

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151668489

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792588480001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INFORMATICA EL CORTE INGLES SA

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                                     |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                          |                                                                                                           | 311        | +                                                                                                                           | 1539663.51                                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6001 | +                                                                  | 0.00       | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                     |                                                                                                           | 312        | +                                                                                                                           | 2265305.94                                                                                   |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6003 | +                                                                  | 0.00       | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           | 313        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                | 6005 | +                                                                  | 2040132.86 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           | 314        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           | 315        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                | 6007 | +                                                                  | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           | 316        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                            | DE BIENES                                                                     |                | 6009 | +                                                                  | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 317                                                                                                       | -          | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                           |                                                                            | 6011                                                                          | +              | 0.00 | 6012                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |            | 318                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                | 6013 | +                                                                  | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            | 319                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                | 6015 | +                                                                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  |                                                                                                           |            | 320                                                                                                                         | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 321                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                               | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 322                                                                                                       | +          | 75000.00                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 323                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                               | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 324                                              | -                                                                                                         | 0.00       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 325                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 326                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                           | 6029                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                               |                                                                                                           | 328        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 329                                                                                                       | -          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                  | 330                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                           | 6035                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                  | 331                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                           | 6037                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                  | 332                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                           | 6039                                                                       | +                                                                             | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 333                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                  | 334                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                  | 335                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                  | 336                                                                                                       | +          | 87477.70                                                                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                | 6041 | +                                                                  | 0.00       | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                  | 337                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                            | 6043                                                                          | +              | 0.00 | 6044                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                  | 338                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                            | 6045                                                                          | +              | 0.00 | 6046                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                  | 339                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                            | 6047                                                                          | +              | 0.00 | 6048                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                  | 340                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                            | 6049                                                                          | +              | 0.00 | 6050                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                  | 341                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                            | 6051                                                                          | +              | 0.00 | 6052                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                  | 342                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                            | 6053                                                                          | +              | 0.00 | 6054                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                  | 343                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            | 6055                                                                          | +              | 0.00 | 6056                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                  | 344                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                            | 6057                                                                          | +              | 0.00 | 6058                                                               | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                  | 345                                                                                                       | +          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                     |                                                                            | 6059                                                                          | +              | 0.00 | 6060                                                               | +          | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                      | 346                                              | +                                                                                                         | 0.00       | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              | 6061                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6062           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                      | 347                                              | -                                                                                                         | 0.00       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              | 6063                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6064           | +    | null                                                               |            |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                      | 348                                              | +                                                                                                         | 0.00       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6066           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 349                                              | -                                                                                                         | 0.00       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              | 6067                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6068           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 350                                              | +                                                                                                         | 0.00       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6070           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 351                                              | -                                                                                                         | 0.00       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              | 6071                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6072           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 352                                              | +                                                                                                         | 0.00       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6074           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 353                                              | +                                                                                                         | 0.00       | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6075                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6076           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 354                                              | -                                                                                                         | 0.00       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                                              | 6077                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6078           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 355                                              | +                                                                                                         | 0.00       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6079                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6080           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 356                                              | +                                                                                                         | 0.00       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6082           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 357                                              | +                                                                                                         | 0.00       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                                              | 6083                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6084           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 358                                              | +                                                                                                         | 0.00       | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                              | 6085                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6086           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 359                                              | +                                                                                                         | 6.00       | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6087                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6088           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 360                                              | +                                                                                                         | 116858.20  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6089                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6090           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 361                                              | +                                                                                                         | 4084311.35 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6091                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6092           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 362                                              | +                                                                                                         | 0.00       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              | 6093                                                                      | +                                                                          | 117366.35                                                                     | 6094           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 363                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6096           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 364                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6097                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6098           | +    | null                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 365                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6099                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6100           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 366                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6101                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6102           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 367                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6103                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6104           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 368                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6105                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6106           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 369                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6107                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6108           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 370                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6109                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6110           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 371                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6111                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6112           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 372                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6113                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6114           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 373                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6115                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6116           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 374                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6117                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6118           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 375                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6119                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6120           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 376                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6121                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6122           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 377                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6123                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6124           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 378                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6125                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6126           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 379                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6127                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6128           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 380                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6129                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6130           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 381                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6131                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6132           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 382                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6133                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6134           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 383                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6135                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6136           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 384                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6137                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6138           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 385                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6139                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6140           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 386                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6141                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6142           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 387                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6143                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6144           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 388                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6145                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6146           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 389                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6147                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6148           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 390                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6149                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6150           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 391                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6151                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6152           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 392                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6153                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6154           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 393                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6155                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6156           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 394                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6157                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6158           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 395                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6159                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6160           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 396                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6161                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6162           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 397                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6163                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6164           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 398                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6165                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6166           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 399                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6167                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6168           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 400                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6169                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6170           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 401                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6171                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6172           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 402                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6173                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6174           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 403                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6175                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6176           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 404                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6177                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6178           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 405                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6179                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6180           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 406                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6181                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6182           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 407                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6183                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6184           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 408                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6185                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6186           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 409                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6187                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6188           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 410                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6189                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6190           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 411                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6191                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6192           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 412                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6193                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6194           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 413                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6195                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6196           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 414                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6197                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6198           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 415                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6199                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6200           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 416                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6201                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6202           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 417                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6203                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6204           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 418                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6205                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6206           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 419                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6207                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6208           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 420                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6209                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6210           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 421                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6211                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6212           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 422                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6213                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6214           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 423                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6215                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6216           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 424                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6217                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6218           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 425                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6219                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6220           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 426                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6221                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6222           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 427                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6223                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6224           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 428                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6225                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6226           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 429                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6227                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6228           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 430                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6229                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6230           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 431                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6231                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6232           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 432                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6233                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6234           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 433                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6235                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6236           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 434                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6237                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6238           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 435                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6239                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6240           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 436                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6241                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6242           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 437                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6243                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6244           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 438                                              | +                                                                                                         | 0.00       |                                                                                                                             |                                                                                              | 6245                                                                      | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6246           | +    | 0.00                                                               |            |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 439                                              |                                                                                                           |            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |                                                                            |                                                                               |                |      |                                                                    |            |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           |            | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | 6109            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | LOCAL           | 6111       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | 6113            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | NO RELACIONADAS |            | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    |            | 6117                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                                                                       | 13162.71                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | RELACIONADAS    |            | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    |            | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | NO RELACIONADAS |            | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | null |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    |            | 6125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 | 6127       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 | 6129       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 | 6131       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6133                                                                     | +               | 0.00       | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              | 6135                                                                     | +               | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                                                                       | 840.00                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              | 6135                                                                     | +               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 384  | -                                                                                                       | 911.39                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                              | 6999                                                                     | =               | 2157499.21 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 385  | -                                                                                                       | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                              | 6140                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386  | -                                                                                                       | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                              | 6141                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                              | 6142                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                              | 6143                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                              | 6144                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              | 6145                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                              | 6146                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                                                                       | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                              | 6147                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                                                                       | 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       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              | 6148                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              | 6149                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              | 6150                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                              | 6151                                                                     | =               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                         | +                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                         | +                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                         | +                                                                        | 0.00            | 7008       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                         | -                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                   | 7013                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   | 7016                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7018            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                         | +                                                                        | 0.00            | 7021       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                         | -                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                         | +                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                         | -                                                                        | 0.00            |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                                                                                               | -                            | 0.00                                                                     |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7038            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7041            | +          | 230589.42                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7044                                                                     | +               | 38771.73   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7047                                                                     | +               | 28224.72   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7050                                                                     | +               | 18586.89   |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7053                                                                     | +               | 0.00       |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               | 7055                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7056            | +          | 2304.75                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +    | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         | 7058                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7059            | +          | 9602.95                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                             | 7061                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7062            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 7064                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7065            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                                                    | ACCELERADA                                                                        | 7067                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7068            | +          | 911.39                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                     | 7070                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7071            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                   | 7070                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7071            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                   | 7073                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                                                                     | 7074            | +          | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                          | 7076            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                          | 7079            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7082       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                        |                                                                          | 7085            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 425                                                                                                     | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                 | 7088       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES         |                                                                          | 7091            | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 428  | -                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7094                                                                     | +               | 0.00       | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                              | 7097                                                                     | +               | 0.00       | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 431  | -                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 | 7100       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                                                                                                                    | 7103                         | +                                                                        | 0.00            | 7104       | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7106                                                                     | +               | 0.00       | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                                                                          |                 |            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         |              |          |            |           |      |      |         |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|----------|------------|-----------|------|------|---------|------|------|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 435                                                                | +   | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                                                                                                | 7109                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7110                                    | +            | 0.00     | 7111       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    | 436 | -                                  |                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7113         | +        | 0.00       | 7114      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    | 437 | +                                  |                                                                  | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 7115                                                                                     | +               | 0.00                                    | 7116         | +        | 0.00       | 7117      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 438 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7119         | +        | 0.00       | 7120      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 439 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         |              |          |            |           |      |      |         |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    | 440 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7122         | +        | 0.00       | 7123      | +    | null |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    | 441 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7124                                                                                     | +               | 0.00                                    | 7125         | +        | 0.00       | 7126      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |     | 442                                | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          | 7127            | +                                       | 0.00         | 7128     | +          | 0.00      | 7129 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443                                | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                          |                 |                                         |              | 7131     | +          | 0.00      | 7132 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |     | 444                                | +                                                                |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                 |                                         |              | 7134     | +          | 0.00      | 7135 | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 445                                                                | +   | 0.00                               |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7137                                    | +            | 0.00     | 7138       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 449                                                                | =   | 13091.32                           |                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 7139                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7140                                    | +            | 0.00     | 7141       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 499                                                                | =   | 4097402.67                         |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                | 7142                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7143                                    | +            | 0.00     | 7144       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    | 460 | =                                  |                                                                  | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7145                                                                                     | +               | 0.00                                    | 7146         | +        | 0.00       | 7147      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    | 461 | =                                  | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7149                                    | +            | 0.00     | 7150       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    | 462 | =                                  | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7152                                    | +            | 0.00     | 7153       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    | 463 | =                                  | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7155                                    | +            | 0.00     | 7156       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    | 464 | =                                  | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7158                                    | +            | 0.00     | 7159       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    | 465 | =                                  | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                                | 7160                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7161                                    | +            | 0.00     | 7162       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    | 466 | =                                  | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                                                                | 7163                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7164                                    | +            | 0.00     | 7165       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                    | 467 | =                                  | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7166                                                                                     | +               | 0.00                                    | 7167         | +        | 0.00       | 7168      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    | 468 | =                                  | 0.00                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7169                                                                                     | +               | 0.00                                    | 7170         | +        | 0.00       | 7171      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    | 469 | =                                  | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7173                                    | +            | 0.00     | 7174       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    | 470 | =                                  | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7176                                    | +            | 0.00     | 7177       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    | 471 | =                                  | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7179                                    | +            | 0.00     | 7180       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    | 472 | =                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7182                                    | +            | 37654.16 | 7183       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    | 473 | =                                  | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7185                                    | +            | 378.87   | 7186       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    | 474 | =                                  | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7188                                    | +            | 6123.01  | 7189       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 | 475                                                                | =   | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                  | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7191            | +                                       | 45.13        | 7192     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 | 476                                                                | =   | 0.00                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7194            | +                                       | 0.00         | 7195     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                    | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7197                                    | +            | 0.00     | 7198       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                    |                                                                  | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                | 7199                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00            | 7200                                    | +            | 0.00     | 7201       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 511                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                          | 7202            | +                                       | 0.00         | 7203     | +          | 0.00      | 7204 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 512                                |                                                                  | +                                                                | 1118240.71                                                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          | 7205            | +                                       | 0.00         | 7206     | +          | 0.00      | 7207 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 513                                |                                                                  | +                                                                | 129237.08                                                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          | 7208            | +                                       | 0.00         | 7209     | +          | 355.18    | 7210 | +    | 1.25    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 514                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7211                                    | +            | 0.00     | 7212       | +         | 0.00 | 7213 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 515 | +                                  |                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7214            | +                                       | 0.00         | 7215     | +          | 0.00      | 7216 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                       |     | 516                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7217                                    | +            | 0.00     | 7218       | +         | 0.00 | 7219 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        |     | 517                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                         | 7220         | +        | 0.00       | 7221      | +    | 0.00 | 7222    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               |     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                  | 518                                                              | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7223         | +        | 0.00       | 7224      | +    | 0.00 | 7225    | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 519                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7226                                    | +            | 0.00     | 7227       | +         | 0.00 | 7228 | +       | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       |     | 520                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7229                                    | +            | 0.00     | 7230       | +         | 0.00 | 7231 | +       | 0.00 |      |  |
| LOCALES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                | +   | 7690.81                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7232            | +                                       | 0.00         | 7233     | +          | 0.00      | 7234 | +    | 0.00    |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 522                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          | 7235            | +                                       | 0.00         | 7236     | +          | 0.00      | 7237 | +    | 0.00    |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 523                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          | 7238            | +                                       | 0.00         | 7239     | +          | 0.00      | 7240 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 524                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          | 7241            | +                                       | 0.00         | 7242     | +          | 1513.49   | 7243 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 525                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                 |                                         |              | 7245     | +          | 0.00      | 7246 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 526                                |                                                                  | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7247            | +                                       | 1152005.13   | 7248     | +          | 332894.18 | 7249 | +    | 8825.33 |      |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 527                                | +                                                                | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251                                    | +            | 0.00     | 7252       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 528                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |                                         | 7254         | +        | 0.00       | 7255      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                    |     |                                    | 529                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7257         | +        | 0.00       | 7258      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |     |                                    | 530                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                            |              | 7260     | +          | 0.00      | 7261 | +    | 0.00    |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 531                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7263         | +        | 0.00       | 7264      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7266                                    | +            | 0.00     | 7267       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 532                                | +                                                                | 139903.29                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL           | 7269                                    | +            | 462.56   | 7270       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |     |                                    | 533                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 33340.61        | DEL EXTERIOR                            |              | 7272     | +          | 0.00      | 7273 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |     |                                    | 534                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                | 10329.19                                                                                                                              |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7275         | +        | 0.00       | 7276      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |     |                                    | 535                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                | 2304.75                                                                                                                               |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                            |              | 7278     | +          | 0.00      | 7279 | +    | 0.00    |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |     |                                    | 536                                                              | +                                                                |                                                                                                                                                | 21095.04                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7281                                    | +            | 0.00     | 7282       | +         | null |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                      |     |                                    |                                                                  | 537                                                              |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL    | 7284       | +         | 0.00 | 7285 | +       | 0.00 |      |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 538                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7287            |                                         |              | +        | 0.00       | 7288      | +    | 0.00 |         |      |      |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 539                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7290            | +                                       | 0.00         | 7291     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 540                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                 | 7293                                    | +            | 0.00     | 7294       | +         | 0.00 |      |         |      |      |  |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 541                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7296            | +                                       | 0.00         | 7297     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 542                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          | 7299            | +                                       | 0.00         | 7300     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 543                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          | 7302            | +                                       | 0.00         | 7303     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 544                                | +                                                                | 5.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7305                                                                                     | +               | 74804.90                                | 7306         | +        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     |                                    | 545                                                              | +                                                                | 2597882.00                                                                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                 |                                         |              | 7308     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |     |                                    | 546                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7311            | +                                       | 0.00         | 7312     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |     |                                    | 547                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                 |                                         |              | 7314     | +          | 0.00      |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    |     |                                    | 548                                                              | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991            | =                                       | 1152005.13   |          |            |           |      |      |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     | 550                                | =                                                                | 4060028.48                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7992         | +        | 783223.33  |           |      |      |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |     |                                    |                                                                  |                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7999         | +        | 1935228.46 |           |      |      |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            |     | 553                                | +                                                                | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7901         | =        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 554                                | +                                                                | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7902         | +        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            |     | 555                                | +                                                                | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7903         | -        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 556                                | +                                                                | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7904         | =        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            |     | 557                                | +                                                                | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         | 7905         | =        | 0.00       |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       |     | 558                                | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         |              |          |            |           |      |      |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 559 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         |              |          |            |           |      |      |         |      |      |  |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560 | +                                  | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |                                         |              |          |            |           |      |      |         |      |      |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----------|---------------------------|-----------|------|---------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |             |     | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                        | 561                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                         |                | 7906                                          | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                         |                | 7907                                          | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                                                              |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 563        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                |                                               | 801            | =         |                           | 222270.75 |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | 564                          | +          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |     |                       | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                         |                | 802                                           | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | 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                                                                                                                                         | PÉRDIDAS, 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                                           | =              |           | 222270.75                 |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |     |                       | 571                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 803            | -                                             |                | 33340.61  |                           |           |      |                                 |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |             |     |                       | 572                                                                                                                                            | +                            | 0.00       | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 804            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |     |                       | UBILACIÓN 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                                           | +              |           | 11131.33                  |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                         |                | 807                                           | +              |           | 774730.74                 |           |      |                                 |  |  |
| 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                                                                                                                          |                                                                                         |                | 810                                           | -              |           | 142551.53                 |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                         |                | 811                                           | +              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                | 812                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                |                                                                                         |                | 813                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +          | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | GENERACIÓN                                    |                |           | REVERSION                 |           |      |                                 |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |     |                       | ANTIPOLOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                | 814                                           | +              | 0.00      | 815                       | -         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                | 816                                           | +              | 0.00      | 817                       | -         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                | 818                                           | +              | 0.00      | 819                       | -         | 0.00 |                                 |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |     |                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                         |                | 820                                           | +              | 0.00      | 821                       | -         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS 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                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 599                                                                                                                                            | =                            | 4060028.48 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 828            | -                                             | 0.00           | 829       | +                         | 0.00      |      |                                 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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       | -                         | 10850.00  |      |                                 |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 834            | +                                             | 0.00           | 835       | +                         | 0.00      |      |                                 |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |     |                       | 601                                                                                                                                            | +                            | 2000.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 836            | =                                             |                | 821390.68 |                           |           |      |                                 |  |  |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |     |                       | 602                                                                                                                                            | -                            | 0.00       | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 839            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |             |     |                       | 603                                                                                                                                            | +                            | 38000.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 840            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |             |     |                       | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                         |                |                                               |                |           | 841                       | =         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           | 842                       | =         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                |                                               |                |           | 843                       | =         | 0.00 |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |             |     |                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                | 844                                           | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844                                                                                                                      |                                                                                         |                | 845                                           | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                | 849                                           | =              |           | 180705.95                 |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                               |                                                                                         |                | 851                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                                         |                | 852                                           | =              |           | 180705.95                 |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -          | 10850.00                                                                                                                                     | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                         |                | 853                                           | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                         |                | 854                                           | +              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +          | 8224.19                                                                                                                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                | 855                                           | -              |           | 40802.66                  |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -          | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                         |                | 856                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |     |                       | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616        | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                |                                               | 857            | -         |                           | 0.00      |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                | 858                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                | 859                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                         |                | 860                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                         |                | 861                                           | -              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      | 621                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                | 865                                           | =              |           | 139903.29                 |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                | 866                                           | =              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +          | 0.00                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                         |                | 867                                           | +              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |     |                       | 698                                                                                                                                            | =                            | 37374.19   | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 868            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |             |     |                       | 699                                                                                                                                            | =                            | 4097402.67 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 869            | =                                             |                | 139903.29 |                           |           |      |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |             |     |                       | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 870            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |             |     |                       | 625                                                                                                                                            | =                            | 0.00       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 871            | +                                             |                | 27131.56  |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 872            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 873            | +                                             |                | null      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 879            | =                                             |                | 27131.56  |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 874            | +                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 875            | +                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 876            | +                                             |                | 27131.56  |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 880            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 881            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 882            | -                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL          |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 883            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 884            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 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 CORRIENTE                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 888            | +                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 889            | +                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 890            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | INTERÉS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 897            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | IMPUESTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 898            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            | MULTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 899            | =                                             |                | 0.00      |                           |           |      |                                 |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                |                                               |                |           |                           |           |      |                                 |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | 902                                           | +              |           | 139903.29                 |           |      |                                 |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                                                        |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | 903                                           | +              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                                                   |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | 904                                           | +              |           | 0.00                      |           |      |                                 |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                                            |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | 999                                           | =              |           | 139903.29                 |           |      |                                 |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                                                       |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | 905                                           | =              | USD       | 139903.29                 |           |      |                                 |  |  |
| 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 CARTILARES                                                                                                                                                                  |             |     |                       |                                                                                                                                                |                              |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |           | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00           | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00                  |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 916                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918                                           | Resol No. 0.00 |           |                           |           |      |                                 |  |  |
| 909                                                                                                                                                                                                     | USD         | 911 | USD                   | 913                                                                                                                                            | USD                          |            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      | 915                                                                                     | USD            | 917                                           | USD            | 919       | USD                       | 920       | USD  |                                 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |               | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 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 | 1792613469001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1792758556001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |