

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152052822

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792629446001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE DISEÑO PIXELIA 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                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 0.00    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                          |                                                                                                                     | 6001                                                                      | +              | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 4300.00 |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                          |                                                                                                                     | 6003                                                                      | +              | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                                                                     |                                                                           | 6005           | +    | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314 | -       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315 | +       |                                    | 8000.00                                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                                                                     |                                                                           | 6007           | +    | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +   | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                        |                                                          |                                                                                                                     | 6009                                                                      | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                | -   | 0.00    |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6011                                                                      | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       |                                    | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                          |                                                                                                                     | 6013                                                                      | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                          |                                                                                                                     | 6015                                                                      | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +       |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                          |                                                                                                                     | 6017                                                                      | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                                                                           | 6019           | +    | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                           | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                           |                | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324 | -       |                                    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          |                                                                                                                     | 6025                                                                      | +              | 0.00 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          | 6027                                                                                                                | +                                                                         | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          | 6029                                                                                                                | +                                                                         | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                          | 6031                                                                                                                | +                                                                         | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328     |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                                                     |                                                                           | 6033           | +    | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -   | 0.00    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                          | 6035                                                                                                                | +                                                                         | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330     | +                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                                                     | 6037                                                                      | +              | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         |                                    |     |         | +                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                                                     | 6039                                                                      | +              | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333     | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                           |                | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                           |                | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                           |                | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |     |         | 339                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                |      | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                    |     |         | 340                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                |      | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                    |     |         | 341                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                |      | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |     |         | 342                                | +                                                                                            |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                    |     |         | 343                                | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                             |                |      | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344     | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +       | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6065                                                                      | +              | 0.00 | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +       | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6067                                                                      | +              | 0.00 | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     | 6069                                                                      | +              | 0.00 | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348     | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                     |                                                          |                                                                                                                     | 6071                                                                      | +              | 0.00 | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349     | -                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                          |                                                                                                                     | 6073                                                                      | +              | 0.00 | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |         | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |         | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                | 6077 | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |         | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                |      | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353     | +                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                          |                                                                                                                     | 6083                                                                      | +              | 0.00 | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |         | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                          | 6087                                                                                                                | +                                                                         | 0.00           | 6088 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356     | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 6089                                                                      | +              | 0.00 | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357     | +                                  | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                                                                     | 6091                                                                      | +              | 0.00 | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358     | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                                                                     | 6093                                                                      | +              | 0.00 | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6095           | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6097           | +    | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 361                                | +                                                                                            | 12300.00                                                                         | OTROS                                                    |                                                                                                                     |                                                                           | 6099           | +    | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           | 6101           | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                                                               |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 363                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                                                                     |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                                                               |                                                                           |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 365                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6101                                                                      | +              | 0.00 | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 365  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             | 6103         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 366  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 367  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 368  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 369                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                      | LOCAL        | 6111  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                | +    | 0.00                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6113                                                                                                                                   |                                   | +            | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 371                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6115  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      | 372                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6117  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                    |      | 373                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL | 6119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                    |      | 374                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 375  | +                                                         | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6124  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                    | 376  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6126  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                    | 377  | +                                                         | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 6128         | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                    | 378  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                    | 379  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                              | +            | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                    | 380  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                              | +            | 0.00  | 6134                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                                                            | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 6136                              | +            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 382  | +                                                         | 0.00                                                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6139                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 383  | +                                                         | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |                                                    | 384  | -                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 385  | -                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 386  | -                                                         | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                    | 387  | +                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                    |      | 0.00                                                      |                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                    | 389  | +                                                         | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 390  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                    | 391  | +                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                    | 392  | -                                                         | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                | -    | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                       |                                                                                                                                                       | 6150                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    |      |                                                           |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   |                                   | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 394  | +                                                         | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                    | 395  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 396  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                    | 397  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 398  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                | -    | 0.00                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 400  | +                                                         | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                    | 401  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7006  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 402  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7008  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             | 403                                                | +    | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 404  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                    | 405  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7018  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 406  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7021  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                    | 407  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 408  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                | +    | 0.00                                                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                | +    | 0.00                                                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                | +    | 0.00                                                      |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                | -    | 0.00                                                      |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                              | 7038         | +/-   | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                | -    | 0.00                                                      |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7041         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                    | 412  | +                                                         |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7044  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 412  | +                                                         | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7047  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 413  | +/-                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7050  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 414  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7053  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 415  | +/-                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                    | 416  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                    | 417  | +/-                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                            |      | 420                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                              | +            | 0.00  | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 421                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 7067                              | +            | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    |      | 422                                                       | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                                   | 7070         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                            |      | 423                                                       | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                   | 7073         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                    | 424  | +                                                         | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7080  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                    | 425  | -                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7083  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            |      | 426                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  | 7085                              | +            | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 427                                                       | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS             | 7088         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                    | 428  | -                                                         | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7092  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 429  | +                                                         | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                              | +            | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 430                                                | +    | 0.00                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7098         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                | -    | 0.00                                                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              |     |   |  |          |                                                        |                                                                              |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|--|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--|------|------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|
|                                                               |  | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                     |  |              |     |   |  |          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |  | 7100 | +    |   | 0.00 | 7101 | +    |   | 0.00 | 7102 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |  | LOCALES      | 432 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |      | 7103 | + |      | 0.00 | 7104 | + |      | 0.00 | 7105 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                      |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |  |          |                                                        | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |  |      | 7106 | + |      | 0.00 | 7107 | + |      | 0.00 | 7108 | + |      | 0.00 |
|                                                               |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 434 | - |  |          |                                                        | 0.00                                                                         |                                                                          |  |      |      |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |
|                                                               |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |  |              | 435 | + |  | 0.00     |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |  | 7109 | +    |   | 0.00 | 7110 | +    |   | 0.00 | 7111 | +    |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |  |              | 436 | - |  | 0.00     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |  |      |      |   |      | 7113 | +    |   | 0.00 | 7114 | +    |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |  |              | 437 | + |  | 0.00     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |  | 7115 | +    |   | 0.00 | 7116 | +    |   | 0.00 | 7117 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | 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     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |  |      |      |   |      | 7122 | +    |   | 0.00 | 7123 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |  |              | 441 | + |  | 0.00     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |  | 7124 | +    |   | 0.00 | 7125 | +    |   | 0.00 | 7126 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | 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 | = |  | 0.00     |                                                        | OTRAS                                                                        |                                                                          |  | 7139 | +    |   | 0.00 | 7140 | +    |   | 0.00 | 7141 | +    |   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |  |                                                                                                                                                                              |  |              | 499 | = |  | 12300.00 |                                                        | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |  | 7145 | +    |   | 0.00 | 7146 | +    |   | 0.00 | 7147 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                               |  | (1) 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 |      |
|                                                               |  | (1) 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 |      |
|                                                               |  | (1) 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        |  | 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 |      |
|                                                               |  | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |  |              | 467 | = |  | 0.00     |                                                        | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |  | 7166 | +    |   | 0.   |      |      |   |      |      |      |   |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------------|-----|------|------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | OTROS                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 549                                                           | +                     | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 550                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                  |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 7992 | +    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 7999 | +    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 7901 | =    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  | 7902       | +    | 0.00 |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 7903 | -    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  | 7904       | =    | 0.00 |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  | 7905       | =    | 0.00 |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 7906 | =    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7907                                                             | =          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 7908                                                             | =          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | DEL EXTERIOR                              | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                          | CONCIACIÓN TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            | 801  | =    | 0.00 |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                       | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +            | 0.00                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 802                                                              | =          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 567                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 568                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 094        | -   | 0.00 | 095  | +   | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | 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 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 571                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 803        | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00    | (-) DIVIDENTOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 804        | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            | 805 | -    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            | 806 | +    | 0.00 |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +       | 0.00                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            | 807 | +    | 0.00 |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 808                                                              | +          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 809                                                              | +          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                      | () DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 810                                                              | -          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 811                                                              | +          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                      | () INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 812                                                              | -          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 813                                                              | +          | 0.00 |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | GENERACIÓN REVERSIÓN                                             |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        | 584          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  | 814        | +    | 0.00 | 815  | -          | 0.00       |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    | 585          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE 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 |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 826        | +          | 0.00 | 827        | -   | 0.00 |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 589                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 828        | -   | 0.00 | 829  | +   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 590                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 830        | +   | 0.00 | 831  | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 591                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 592                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 834        | ±/- | 0.00 | 835  | ±/- | 0.00 |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 601                                                                                                                                                  | +                                                           | 4300.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 836 = 0.00 |     |      |      |     |      |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 602                                                                                                                                                  | -                                                           | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 837 = 0.00 |     |      |      |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 603                                                                                                                                                  | +                                                           | 8000.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 838 0.00   |     |      |      |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 839 0.00                                                         |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 840 0.00                                                         |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 841 0.00                                                         |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 842                                                              |            | 0.00 | 843  |      | 0.00       |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 844                                                              |            | 0.00 | 845  |      | 0.00       |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 846                                                              |            | 0.00 | 847  |      | 0.00       |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 848                                                              |            | 0.00 | 849  |      | 0.00       |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 850 = 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | ±/-          | 0.00                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 800 + 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 851 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 0.00                                      | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 852 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  | 853 - 0.00 |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 854 = 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | -            | 0.00                                      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 855 = 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | ±/-          | 0.00                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 856 + 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | ±/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 857 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | ±/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 858 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | ±/-          | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 859 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | ±/-          | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 860 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 12300.00                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | 861 - 0.00                                                       |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 12300.00     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      |                                                             |         |                                                                                                                        | 862 - 0.00                                                                                              |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
| DIVIDENTOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 624                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 863 - 0.00 |     |      |      |     |      |      |
| DIVIDENTOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | 625                                                                                                                                                  | =                                                           | 0.00    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            |            |      | 864 - 0.00 |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 865 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 866 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 867 + 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 868 - 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 869 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 870 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 871 + 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | () EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                      |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 872 - 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 873 + 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 879 = 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 874 + 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 875 + 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 876 + 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 880 = 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 881 = 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      |            | 882 = 0.00 |      |            |     |      |      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |                       |      | OTROS                                                                                                                                                |                                                             |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                  |            |      |      |      | 882 = 0.00 |            |      |            |     |      |      |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 610203607                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1719130419001  |                   |     |                   |     |             |     |             |