

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871795396134

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0993006874001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRUPO UNICENTRO UNIHOT S.A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 029                                                                                      | + | 799630.19 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |                                                         | 030                                                                                      | - | SI        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                            | 311                                                                                                      | +                                                                 | 617970.46                                                                        | 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                                                                                                      | +                                                                 | 10000.00                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6003                                    | +              | 0.00  | 6004                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 313                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |              | 6005                                    | +              | 0.00  | 6006                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 314                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 315                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              | 6007                                    | +              | 0.00  | 6008                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 316                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             | DE BIENES                                                                     |              | 6009                                    | +              | 0.00  | 6010                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                    | 317                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |              | 6011                                    | +              | 0.00  | 6012                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |              | 6013                                    | +              | 0.00  | 6014                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015                                    | +              | 0.00  | 6016                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                           | 318                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                          |              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                | 6017  | +                                                                     | 0.00      | 6018 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 319                                                   |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   |                                                                               |              | 6019                                    | +              | 0.00  | 6020                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           | 320                                                   |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          |              | +                                       | 0.00           | 6022  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                    |                                                                                                                                              |                                                    | 321                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021                                                                          |              | +                                       | 0.00           | 6022  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                               |                                                                                                                                              |                                                    | 322                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023                                                                          |              | +                                       | 746025.76      | 6024  | +                                                                     | 746025.76 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                                              |                                                    | 323                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                             | 6025                                                                          |              | +                                       | 0.00           | 6026  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| OTRAS 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      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 327                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6031                                                                          |              | +                                       | 0.00           | 6032  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 328                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                                          |              | +                                       | 0.00           | 6034  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                               | 325                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                          |              | 6036                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | 6038         |                                         | 0.00           |       |                                                                       |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                    |                                                                                                                                              | 328                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             | 6039                                                                          | +            | 0.00                                    | 6040           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 329                                                                                                      | -                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                    | 330                                                                                                      | +                                                                 |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                          |                                                                                                                                              | 331                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041         | +                                       | 0.00           | 6042  |                                                                       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                    | 332                                                                                                      | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                                                |              | 6043                                    | +              | 0.00  | 6044                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 333                                                                                                      | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |              | 6045                                    | +              | 0.00  | 6046                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              |                                                    | 334                                                                                                      | +                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |              | 6047                                    | +              | 0.00  | 6048                                                                  | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049         | +                                       | 0.00           | 6050  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051         | +                                       | 0.00           | 6052  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053         | +                                       | 0.00           | 6054  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055         | +                                       | 0.00           | 6056  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6058                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6060                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 341                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6062                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6064                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6066                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) |                                                                                                                                              | 344                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                             | 6067                                                                          | +            | 0.00                                    | 6068           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                             | 6069                                                                          | +            | 0.00                                    | 6070           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                             | 6071                                                                          | +            | 0.00                                    | 6072           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                | -                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                             | 6073                                                                          | +            | 0.00                                    | 6074           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 348                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                             | 6075                                                                          | +            | 0.00                                    | 6076           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 349                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                 |                                                                             | 6077                                                                          | +            | 0.00                                    | 6078           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                                          | +            | 0.00                                    | 6080           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 351                                                | -                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                          | +            | 0.00                                    | 6082           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                             | 6083                                                                          | +            | 0.00                                    | 6084           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 353                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6085                                                                          | +            | 0.00                                    | 6086           | +     | 0.00                                                                  |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087         | +                                       | 0.00           | 6088  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                    | 349                                                                                                      | -                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089         | +                                       | 0.00           | 6090  | +                                                                     | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 350                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6092                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     | 6093                                                                        | +                                                                             | 10.20        | 6094                                    | +              | 10.20 |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00         | 6096                                    | +              | 0.00  |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA           |                                                                                                                                              | 355                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                | -                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                     |                                                                                                                                              | 356                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | 361                                                | +                                                                                                        | 0.00                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   | 627970.46                                                                        |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                    | 362                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL                                   |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 363                                                                                                      | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              | DEL EXTERIOR                            | 6097           | +     | 0.00                                                                  | 6098      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                         |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                          |                                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                               |              |                                         |                |       |                                                                       |           |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------|------|-------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6101                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 6102 | +     |      | 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. |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6103                                       | +            |         | 0.00 | 6104  | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                       | +            |         | 0.00 | 6106  | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                            | LOCAL                                      | 6107         | +       |      | 0.00  | 6108 | +    |                                                                                                                                                     |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 6110 | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6111                                       | +            |         | 0.00 | 6112  | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 6114 | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6115                                       | +            | 1519.33 |      | 6116  | +    |      |                                                                                                                                                     | 1519.33 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                       | +            |         | 0.00 | 6118  | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | LOCAL                                                                                           | 6119                                       | +            |         | 0.00 | 6120  | +    |      |                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                              | +                                                                                               |                                            | 0.00         | 6122    | +    |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                             | 6123                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 6124 | +     |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +                                                                                               |                                            | 0.00         | 6126    | +    |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                              | +                                                                                               |                                            | 0.00         | 6130    | +    |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                       | 6132         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                              | +                                                                                               |                                            | 0.00         | 6134    | +    |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                              | +                                                                                               |                                            | 0.00         | 6136    | +    |       | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                              | =                                                                                               |                                            | 747555.29    |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                              | =                                                                                               |                                            | 746025.76    |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =                                                                                               |                                            | 0.00         |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            | COSTO        |         |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 | 7001                                       | +            |         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                 | 7004                                       | +            |         | 0.00 |       |      |      | 7006                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                 | 7007                                       | +            |         | 0.00 | 7008  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7009    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                                                 | 7010                                       | -            |         | 0.00 |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                 |                                            | 7013         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                            |                                                                                                 |                                            | 7016         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     | 7018    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                    |                                                                                                 |                                            | 7019         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     | 7021    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   |      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                 |                                            | 7022         | -       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        |                                                                                                 |                                            | 7025         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                 |                                            | 7028         | -       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           |                                                                                                 |                                            | 7031         | +       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                 |                                            | 7034         | -       |      | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     |                                                                                                 |                                            | 7037         | +       | -    | 0.00  | 7038 | +    | -                                                                                                                                                   | 0.00    | 7039 | +    | -    | 0.00 |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                 |                                            | 7040         | +       |      | 0.00  | 7041 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7042 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7043                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 7044 | +     |      | 0.00 | 7045                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7046                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 7047 | +     |      | 0.00 | 7048                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +   |      | 12168994.20                                                                                                                                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 |                                                                                                 |                                            | 7049         | +       |      | 0.00  | 7050 | +    |                                                                                                                                                     | 8332.80 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                |                                                                                                 |                                            | 7052         | +       |      | 0.00  | 7053 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +   |      | 4421479.56                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                               |                                                                                                 |                                            | 7055         | +       |      | 0.00  | 7056 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7057 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                         |                                                                                                 |                                            | 7058         | +       |      | 0.00  | 7059 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                                                 |                                            | 7061         | +       |      | 0.00  | 7062 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00    | 7063 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +   | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                 |                                            | ACELERADA    | 7064    | +    |       | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                 |                                            | NO ACELERADA | 7067    | +    |       | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |     | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                            | +                                          |              | 0.00    | 7071 | +     |      | 0.00 | 7072                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                            |              | 7073    | +    |       | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                            |              | 7076    | +    |       | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                            |              | 7079    | +    |       | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                            |              | 7082    | +    |       | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   |         | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423                                                                                                                                         | +   |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                                 | 7085                                       | +            |         | 0.00 | 7086  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +   |      | 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) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -   |      | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 | 7091                                       | +            |         | 0.00 | 7092  | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 7093    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                 |                                            |              |         |      |       |      |      |                                                                                                                                                     |         |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429 | +    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |              |         | 7094 | +     |      | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +       |      | 0.00 | 7096 | +    |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 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 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |           |           |          | 7314      | +        | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |           | 7991      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 26.40                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                    |      |           |           | 7992     | +         | 76961.17 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           | 7901      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 1725791.33                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 7902      | +        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |      |           | 7903      | -        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           | 7904      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                 |      |           | 7905      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 574418.39                                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                 |      |           | 7906      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           | 7907      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                 |      |           | 7908      | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           | 801       | =        | 670594.12 |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 802       | =         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                      |      | REVERSION |           |          |           |          |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                 | 094  | -         | 0.00      | 095      | +         | 0.00     |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                 | 096  | +         | 0.00      | 097      | -         | 0.00     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 098  | =         | 670594.12 |          |           |          |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           | 803       | -        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                 |      |           | 804       | -        | 746025.76 |          |      |      |   |      |
| 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       | -        | 1529.53   |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 574                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |           | 806       | +        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              | 575                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |      |           | 807       | +        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 808       | +         | 76961.17 |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 809       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 810       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 811       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 812       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 813       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | GENERACION                                                                                                                                                                                                              | REVERSION                                                                                       |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 JUBILACION PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +    | 0.00      | 823       | -        | 0.00      |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -    | 0.00      | 825       | +        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 2300209.72                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 826  | +         | 0.00      | 827      | -         | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 2300236.12                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 828  | -         | 0.00      | 829      | +         | 0.00     |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831       | -        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |           | 833       | -        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                               |      | 834       | +/        | 0.00     | 835       | +/       | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 14299264.00                                                                                                                             | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |      |           | 836       | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |      |           | 837       | =        | 0.00      |          |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? | 838  | =         | SI        |          |           |          |      |      |   |      |
| 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                                                                                             | =    | NA        |           |          |           |          |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       | 842                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00 | 843       |           | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                          | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                    | 844                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 0.00 | 845       |           | 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                                                                                                       | -            | 42650.06                                                                                                                                             | 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                                                                                                       | +            | 670594.12                                                                                                                                            | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior) |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 851  | -         | 0.00      |          |           |          |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 615          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 852       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 853       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 854       | =         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 858       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 859       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | +/                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 860       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =                                                                                                                                                    | 14918208.10                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 861       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 699          | =                                                                                                                                                    | 17218444.20                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 862       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                | 624                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 863  | -         | 0.00      |          |           |          |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 864  | -         | 0.00      |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 865       | =         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | SUBTOTAL 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 PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 871       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 872       | -         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 873       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 879       | =         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      | 874       | +         | 0.00     |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |      |           |           |          |           |          |      |      |   |      |

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |     |             | 875                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                       |                              |     |             | 876                                           | +        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     | 880         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     | 881         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |     | 882         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                          | =   | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     |             | 888                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     |             | 889                                           | +/-      | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 902         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 903         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 904         | +                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 999         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 905         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 906         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 907         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     | 925         | USD                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                | 0910287556                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 0911613362001             |                |                                 |                |     |          |