

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152050130

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792738040001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INPROLIMEX CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0330 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                   |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                           |                |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                           |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                           |                |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                               |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    | 311                                | +                                                                                            |                                                                               | 400.00                                                                                                              |                         |              |                           |                |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +   |      | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001                    | +            | 0.00                      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                    | +            | 0.00                      | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                     | -   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6005                    | +            | 0.00                      | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315 | +    | 985.40                             |                                    |                                                                                              | 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                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                    | (-) 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                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                                                     | 6013                    | +            | 0.00                      | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                    | +            | 0.00                      | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                    | +            | 0.00                      | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | 6019                    | +            | 0.00                      | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | OTRAS RELACIONADAS                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                     | +   |      | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6022                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6024                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                                                     | -   |      | 0.00                               |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6026                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 325 | +    | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6028                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6030                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327                                                                     | -   |      | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6032                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6034                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6036                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6038                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            | 333                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6040                      | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          | 336                                                                     | +   |      | 0.00                               | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                     | 6041                    | +            | 0.00                      | 6042           |      | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                     | 6043                    | +            | 0.00                      | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 338                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                     | 6045                    | +            | 0.00                      | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                       | 339                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                                                     | 6047                    | +            | 0.00                      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                             | 340                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                     | 6049                    | +            | 0.00                      | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                      |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                     | 6051                    | +            | 0.00                      | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 342                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                                                     | 6053                    | +            | 0.00                      | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                                                     | 6055                    | +            | 0.00                      | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                     | 6057                    | +            | 0.00                      | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                                                                     | 6059                    | +            | 0.00                      | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                                                     | 6061                    | +            | 0.00                      | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                     | -   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                                                     | 6063                    | +            | 0.00                      | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| COSTO                                            | COSTO                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                    |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6066         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 349                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6068         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | A COSTO                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                    |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6070         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -    |                                    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        |                         | 6071         | +                         | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +    |                                    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                         | 6073         | +                         | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                             | 353                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | OTRAS                              |                                    |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6076         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 354                                                                                                                                         | -                                                                       |     | 0.00 | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                    |                                                                                              | 6077                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6078         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         | 355                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | OTROS                              |                                    |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6080         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                          |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       | 356 | +    |                                    |                                    |                                                                                              | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         | 6081         | +                         | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | DE OTRAS LOCALES                                                                    | 357                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | DEL EXTERIOR                       |                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6084         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             | 358                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR LUCRO CESANTE                  |                                    |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6086         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                    |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6088         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            | 360                                                                                                                                         | +                                                                       |     | 0.00 | OTROS                              |                                    |                                                                                              | 6089                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                    | 6090         | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                    |                                                                                              | 361                                                                           | +                                                                                                                   |                         | 1385.40      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                |      |                                                                    |      |                                                                    |      | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                            |                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                    |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                           |                |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | TERRENOS                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                     | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                                    | +   | 0.00 | 6098                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | +                         | 0.00           |      |                                                                    |      |                                                                    |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                         | JUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              | NO RELACIONADAS           | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                  |                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                     | +   |      | 0.00                               |                                    |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                         |              |                           | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |   |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 365          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                            | LOCAL                        | 6103                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6105                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                        | 6107                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +    |                                                                                                     | 20240.24                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6109                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                        | 6111                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6113                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                        | 6115                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6117                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    |                                                                                                     | 5326.23                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                        | 6119                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR                 | 6121                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 6124 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 6126 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                                                                                      |                                                         | 0.00                         | 6128                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   | 6129                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                   | 6133                         | +                                                           |      | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           | 6135                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         | +                            |                                                             | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                  | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | =                            |                                                             | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 |                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                         |                              | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 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                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                         | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                    |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |      | 8690.44                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                         | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                         | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                                                                                      |                                                         | 0.00                         |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO      | 394  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                    | +                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             | 7007                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7010                                                    | -                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7013                                                    | +                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7016                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         | 7019                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7021                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7022                                                    | -                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             | 7025                                                    | +                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           | 7028                                                    | -                            |                                                             | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                       |                              | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | (- / +) AJUSTES                                                                                         | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                     |                              | 0.00                                                        | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 7041 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                | 7046                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      | 7049                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     | 7052                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    | 7055                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                             | 7058                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  |                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 7064                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +/-  |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                    | +                            |                                                             | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                   | +                                                       |                              | 0.00                                                        | 7074 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 | 7078 | +                                                                                    |     | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +                                                                                    |     | 0.00 |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                     | 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | 428                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | 0.00                                                                                 |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 0.00         |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |                                                                                      |     |      |      |      |                                                                                                 |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | DEL EXTERIOR                                                                         | 430 | +    |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094 | + |  | 0.00 | 7095 | + |  | 0.00 | 7096 | + |  | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                         |                              |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR | 431 | -    |      | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | + |  | 0.00 | 7098 | + |  | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|---|--|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           | 549          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           | 550          | =   |                                                                                                                                                                                                                         | 49446.58 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7992                                                        | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                       |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |      |                                                             | 7999 | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |      |                                                             | 7901 | =        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |      |                                                             | 7902 | +        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 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 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                             | 7903 | -        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |      |                                                             | 7904 | =        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                                                                                                                                                                                       |          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                             | 7905 | =        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | 0.00                        |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 7906                                                        | =    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 7907                                                        | =    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                                                      | 7908                                                                                                                                           | =    |                                                             | 0.00 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562      | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RELACIONADAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | LOCALES                                                     | 563  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                 |                             | 801  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                | 564  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | LOCALES                                                     | 565  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |                             | 802  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | DEL EXTERIOR                                                | 566  | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 567                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                        | REVERSION                                                                                       |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 568                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                        | 094                                                                                             | -                           | 0.00 | 095  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 569                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                        |                                                                                                 | 096                         | +    | 0.00 | 097                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 098                                                                                             |                             |      | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 570                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 571                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 803                                                                                             | -                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 572                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                        | 804                                                                                             | -                           |      | 0.00 |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 573                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                        |                                                                                                 | 805                         | -    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 574                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                        |                                                                                                 | 806                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 575                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                        |                                                                                                 | 807                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 576                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                        |                                                                                                 | 808                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |      | 577                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )]      |                        |                                                                                                 | 809                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 578                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                        |                                                                                                 | 810                         | -    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 579                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                        |                                                                                                 | 811                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 580                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                        |                                                                                                 | 812                         | -    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 581                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                        |                                                                                                 | 813                         | +    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 582                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 583                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |      |      | REVERSION                            |      |      |      |      |   |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 584                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                        |                                                                                                 | 814                         | +    | 0.00 | 815                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 585                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                        |                                                                                                 | 816                         | +    |      | 0.00                                 | 817  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 586                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                        |                                                                                                 | 818                         | +    |      | 0.00                                 | 819  | -    |      | 0.00 |   |  |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 587                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                        |                                                                                                 | 820                         | +    | 0.00 | 821                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 588                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                        |                                                                                                 | 822                         | +    | 0.00 | 823                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 824                                                                                             | -                           | 0.00 | 825  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 589                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | =                                                           |      | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 826                                                                                             | +                           | 0.00 | 827  | -                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 599                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | =                                                           |      | 49446.58 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                        | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 591                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | =                                                           |      | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 830                                                                                             | +                           | 0.00 | 831  | -                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 592                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | =                                                           |      | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 833  | -                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        | 834                                                                                             | +/-                         | 0.00 | 835  | +/-                                  |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 601                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 836  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 602                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | -                                                           |      | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 837  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 603                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             |      | 838  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 604                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                        |                                                                                                 | 839                         | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 605                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                        |                                                                                                 | 840                         | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTRAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 606                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                        |                                                                                                 | 841                         | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |   |  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 607                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 608                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                        |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE           |      |      | 842                                  | =    |      | 0.00 | 843  | = |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          |                                                                                                                                                |      | 609                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 612                                                         | -    |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |                                                                                                                                                |      | 613                                                         | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 800                                  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      | 614                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 851                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 615                                                         | -    | 9520.50  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 852  | -                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 616                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 853                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 617                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 854                                  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      | 618                                                         | +    |          | 0.00                                                                                                                                   | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 855                                  | =    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       |                                                                                                                                                |      | 619                                                         | +/-  |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 856                                  | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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                                                         | =    |          | -9120.50                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                        |                                                                                                 |                             |      |      | 861                                  | -    |      | 0.00 |      |   |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | 699                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | =                                                           |      | 40326.08 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             |      | 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 único) |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 867  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 868  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 869  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                             |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 870  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 871  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 872  | -                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                       |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 873  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 879  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | PRIMERA CUOTA                                               |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 874  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | SEGUNDA CUOTA                                               |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 875  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 876  | +                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      | 880  | =                                    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 881                                                         | =    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | 882                                                         | =    |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                        |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                           | OTROS        |     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                             |      | 882      | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 0.00                   |                                                                                                 |                             |      |      |                                      |      |      |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704597630                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1709816332001     |