

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                  |     |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                                                  |     |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                  |     |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                                             | No. |     | 871800993331 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                                                  |     |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792753201001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | SOLUCIONES DE COMERCIO EXTERIOR CAPACITACION Y CONSULTORIA CIA LTDA SC3 CIA LTDA |     | 203 | EXPEDIENTE   |

|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|---|--------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [013] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [014] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [015] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [016] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | +     | [0.00] |        |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       |       |        |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [029] | +      | [0.00] |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                                              |                                                                                          |  |  |       |   |        |                                                         |                                                                                          |  |  |       | [030] | +      | NA     |

| 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                                                                                                                 | +                                                                                            |                                                                               | 3.32                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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                                           | +     | 8047.15                                                            | 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  | +       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 7723.96                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE BIENES                                         | 6009                                           | +     | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | DE SERVICIOS                                      | 6011                                           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318  | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    | 6013  | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                   | 6015                                           | +     | 0.00                                                               | 6016 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320  | +       |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                                                          |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        | 6017  | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019  | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | 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 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6026  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   | 6033                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6034    |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            | 6035                                                                                                                                        | +                                                      | 0.00 | 6036    |                                                                                                                     | +                                                                                            |                                                                               | 0.00                                              |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6040                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                                      |      | 704.64  | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                              | +                                              | 0.00  | 6044                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 337                                                    | +    |         |                                                                                                                     |                                                                                              | 212.55                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                           | +     | 0.00                                                               | 6046 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                              | +                                              | 0.00  | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                              | +                                              | 0.00  | 6050                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                              | +                                              | 0.00  | 6052                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                              | +                                              | 0.00  | 6054                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                              | +                                              | 0.00  | 6056                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                              | +                                              | 0.00  | 6058                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                         | 6059                                              | +                                              | 0.00  | 6060                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                              | +                                              | 0.00  | 6062                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6064                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6066                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6068                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6070                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6072  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6074                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6076                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                    | +    |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                              | +                                              | 0.00  | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00    | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6080                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                          | +                                                 | 0.00                                           | 6082  | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6084                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6086                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6088                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6090                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6092                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | +                                                      |      | 8644.47 | OTROS                                                                                                               | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                              | 6094                                           | +     |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362  | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                           | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                                                         |                                                                               |                                                   |                                                | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     | 364                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00    | LOCAL                                                                                                               | 6099                                                                                         |                                                                               |                                                   |                                                | +     | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  | 6101                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                                   | 6102 | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                               |                                                   |                                                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                      | REVALUACIONES                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                 | 6103                                                                     | +                     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 365                                                                                                                                         | +       |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6105                                                                     | +                     | 0.00 | 6106  | +    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366     | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6107 | +     | 0.00 | 6108                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367     | +       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6109 | +     | 0.00 | 6110                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 6111                  | +    | 0.00  | 6112 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6113                  | +    | 0.00  | 6114 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                 | 6115 | +     | 1.93 | 6116                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR          | 6117 | +     | 0.00 | 6118                                                        |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                                                                    | 6119                  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6121                  | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374     | +       |                                                                                                                                         | 2000.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 6123                  | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 6125                  | +    | 0.00  | 6126 | +                                                           |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                          |                       |      |       | 6127 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       | 6129 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                          |                       |      | 6131  | +    | 0.00                                                        | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                          |                       |      | 6133  | +    | 0.00                                                        | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                          |                       |      | 6135  | +    | 0.00                                                        | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                          |                       |      | 6999  | =    | 8049.08                                                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                          |                       |      | 6140  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383     | +       |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                          |                       |      | 6141  | =    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6142                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6143                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 1159.55 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6144                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                             |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6145                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                             | 388     | +       | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       | 6146 | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389     | +       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       | 6147 | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       | 6148 | =     | 0.00 |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6149                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (k) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6150                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6151                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 6151                  | =    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +       | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | COSTO                 |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7001                  | +    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7004                  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   | (f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +       | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7007                  | +    | 0.00  | 7008 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7010                  | -    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7013                  | +    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -       | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7016                  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -       | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7019                  | +    | 0.00  |      |                                                             | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7022                  | -    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7025                  | +    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -       | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7028                  | -    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -       | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7031                  | +    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7034                  | -    | 0.00  |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00    | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7037                  | +/ - | 0.00  | 7038 | +/ -                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7039 | +/ - | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7040                  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                           | 2505.00                                                                                                                                             | 7042 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (f) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7043                  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                           | 1633.56                                                                                                                                             | 7045 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7046                  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7048 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (g) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7049                  | +    | 0.00  | 7050 | +                                                           | 300.00                                                                                                                                              | 7051 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7052                  | +    | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +       | 0.00    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7055                  | +    | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00    | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7058                  | +    | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7061                  | +    | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/ -    | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                  | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                        | 0.00                  | 7068 | +     | 0.00 | 7069                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7070                  | +    | 0.00  | 7071 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                       |      |       |      | 7076                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                       |      |       |      | 7079                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                       |      |       |      | 7082                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +       | 0.00    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 427     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                       |      |       |      | 7085                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 428     | -       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          |                       |      |       |      |                                                             |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 429     | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |      |       |      | 7088                                                        | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
|                                                                   | LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                         | +       | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7091                  | +    | 0.00  | 7092 | +                                                           | 660.00                                                                                                                                              | 7093 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7094                  | +    | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                   | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                          |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         |         | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                          | 7097                  | +    | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |      |   |      |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--------|------|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |                       | 548             | +            |         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7991                                                        | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              |                       | 549             | +            |         | 323.95                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       | 550             | =            |         | 9390.02                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                              | LOCALES               | 553             | +            |         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7992                                                        | +                                    |           | 7799.62 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR          | 554             | +            |         | 0.00                                                                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7999                                                        | +                                    |           | 7799.62 |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | 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                                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7904                                                        | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             |                              | RELACIONADAS          | 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       | =       |                                                                                                                                                                                     |        |        |      | 249.46 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 | DEL EXTERIOR | 564     | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                             |                                      | 802       | =       |                                                                                                                                                                                     |        |        |      | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       | NO RELACIONADAS | LOCALES      | 565     | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 | DEL EXTERIOR | 566     | +                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              | 567                   | +               |              | 0.00    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | REVERSIÓN                                                   |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              | 568                   | +               |              | 0.00    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 094                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      | 095     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              | 569                   | +               |              | 0.00    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 096                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 097     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              | 570                   | +               |              | 0.00    | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 098       | =       |                                                                                                                                                                                     | 249.46 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                |                              | 571                   | +               |              | 0.00    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 803                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              | 572                   | +               |              | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8025-8132)                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 804                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  |  | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                              | 573                   | +               |              | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 805                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              | 574                   | +               |              | 0.00    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 806                                                                                             | +                                                           |                                      | 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                                                                                      |                                                             |                                      | REVERSIÓN |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              | 584                   | +               |              | 0.00    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 815     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                              | 585                   | +               |              | 0.00    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 817     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 586                   | +               |              | 0.00    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 819     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              | 587                   | +               |              | 0.00    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 821     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS                                                                                                                                          |                              | 588                   | +               |              | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 822                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 823     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 824                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      | 825     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                |                              | 589                   | =               |              | 0.00    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 827     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |                              | 599                   | =               |              | 9390.02 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 828                                                                                             | -                                                           |                                      | 0.00      | 829     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                |                              | 591                   | =               |              | 0.00    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 830                                                                                             | +                                                           |                                      | 0.00      | 831     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |  |                                                                                                                                                |                              | 592                   | =               |              | 0.00    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 833     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                                                             | ±/-                                                         |                                      | 0.00      | 835     | ±/-                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |      |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                |                              | 601                   | +               |              | 400.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 836     | =                                                                                                                                                                                   |        | 249.46 |      |        |      |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                |                              | 602                   | -               |              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 0.00      | 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       |         |                                                                                                                                                                                     | SI     |        |      |        |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              | 604                   | +               |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 839                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              | 605                   | +               |              | 0.00    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 840                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTRAS                                                                                                                                          |                              | 606                   | +               |              | 0.00    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 841                                                                                             |                                                             |                                      | NA        |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |  |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              | 607                   | +               |              | 0.00    |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              | 608                   | +               |              | 0.00    | INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      | 843     |                                                                                                                                                                                     |        | 249.46 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609                   | +               |              | 0.00    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      | 845     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610                   | +               |              | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      | 847     |                                                                                                                                                                                     |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              | 611                   | +               |              | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                             |                                                             |                                      | 0.00      | 849     |                                                                                                                                                                                     |        | 249.46 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              | 612                   | -               |              | 139.71  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 850       | =       |                                                                                                                                                                                     | 54.88  |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613                   | ±/-             |              | 0.00    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 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   |        |      |        |      |
| ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |                              | 615                   | -               |              | 165.39  | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 852       | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |  |  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                   | +               |              | 0.00    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 853       | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                   | -               |              | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 854       | =       |                                                                                                                                                                                     | 54.88  |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                   | +               |              | 0.00    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 855       | =       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                   | ±/-             |              | 0.00    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 856       | +       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                   | ±/-             |              | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 857       | -       |                                                                                                                                                                                     | 267.43 |        |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PÚBLICOS                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 860       | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                |                              | 698                   | =               |              | 94.90   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      | 861       | -       |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                |                              | 699                   | =               |              | 9484.92 | (-) 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     | =                                                                                                                                                                                   |        | 212.55 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 867     | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 868     | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 869     | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                             |                                      |           | 870     | =                                                                                                                                                                                   |        | 212.55 |      |        |      |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 871    | +    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 872    | -    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 873    | +    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO               |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 876    | +    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 880    | =    |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                |                              |                       |                 |              |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                      |           |         |                                                                                                                                                                                     |        | 881    | =    |        | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | PERIODO<br>(INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | OTROS                                             |     | 882            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   |     |                | 883                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   |     |                | 884                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   |     |                | 885                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   |     |                | 886                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   |     |                | 887                       | =           | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     |                |                           | 888         | +/-                             | 0.00        |                   |             |     |             |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                     |                                                   | 889 | +/-            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   |     |                | 890                       |             | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                        | DETALLE DE IMPUTACION 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                       | +           | 1.65                            |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 999                       | =           | 1.65                            |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 905                       | USD         | 1.65                            |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 906                       | USD         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 907                       | USD         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | 925                       | USD         | 0.00                            |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.U.) |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     |                                                   |     |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 1719651505                                                                                                                          |                                                   |     |                | 199                       | RUC No.     | 0.00                            |             |                   |             |     |             |