

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1391853556001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALEDITORIALSANGREGORIO S.A.

203 EXPEDIENTE712363

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |        |                                                                            |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 152.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 | + | 152.00 |
| ¿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                                | +                                                                |                                                                                  | 742.00                                                                                                              |                         |              |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312         | +    | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                         |              | 6001                 | +                       | 7000.00                                                            | 6002            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                                                     |                         |              | 6003                 | +                       | 0.00                                                               | 6004            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    | 0.00                      |                                    |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                                                     |                         |              | 6005                 | +                       | 0.00                                                               | 6006            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                         |              |                      | 6007                    | +                                                                  | 0.00            | 6008  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                         |              | 6009                 | +                       | 0.00                                                               | 6010            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     |                         |              | 6011                 | +                       | 0.00                                                               | 6012            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 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                                        |                                                                                                                     |                         |              | 6019                 | +                       | 0.00                                                               | 6020            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    | 152.00                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                         |              | 6021                 | +                       | 0.00                                                               | 6022            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     |                         |              | 6023                 | +                       | 0.00                                                               | 6024            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    | 0.00                      |                                    |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                         |              | 6025                 | +                       | 0.00                                                               | 6026            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                         |                                    |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                         |              |                      | 6027                    | +                                                                  | 0.00            | 6028  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                         |              | 6029                 | +                       | 0.00                                                               | 6030            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -    | 0.00                      |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                         |              | 6031                 | +                       | 0.00                                                               | 6032            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                         |              | 6033                 | +                       | 0.00                                                               | 6034            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    | 0.00                      |                                    |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                         |              | 6035                 | +                       | 0.00                                                               | 6036            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                         |              | 6037                 | +                       | 0.00                                                               | 6038            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                         |              | 6039                 | +                       | 0.00                                                               | 6040            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332         | +    | 0.00                      | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                                                                                                                     |                         |              | 6041                 | +                       | 0.00                                                               | 6042            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                                                     |                         |              | 6043                 | +                       | 0.00                                                               | 6044            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                     |                         |              | 6045                 | +                       | 0.00                                                               | 6046            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)                                                   |                                                                                                                                              | 335         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                     |                         |              | 6047                 | +                       | 0.00                                                               | 6048            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336         | +    | 1188.00                   |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                         |              | 6049                 | +                       | 0.00                                                               | 6050            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337         | +    | 140.00                    |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                         |              | 6051                 | +                       | 0.00                                                               | 6052            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                         |              | 6053                 | +                       | 0.00                                                               | 6054            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                         |              | 6055                 | +                       | 0.00                                                               | 6056            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                         |              | 6057                 | +                       | 0.00                                                               | 6058            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | OTRAS                                                                            |                                                                                                                     |                         |              | 6059                 | +                       | 0.00                                                               | 6060            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                                                                     |                         |              | 6061                 | +                       | 0.00                                                               | 6062            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                         |              | 6063                 | +                       | 0.00                                                               | 6064            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                         |              | 6065                 | +                       | 0.00                                                               | 6066            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                         |              | 6067                 | +                       | 0.00                                                               | 6068            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +    | 0.00                      |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                  |                                                                                                                     |                         | 6069         | +                    | 0.00                    | 6070                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347         | -    | 0.00                      |                                    | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     |                         | 6071         | +                    | 0.00                    | 6072                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +    | 0.00                      |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                                                     |                         | 6073         | +                    | 0.00                    | 6074                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349         | -    | 0.00                      |                                    | OTRAS                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                         | 6075         | +                    | 0.00                    | 6076                                                               | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |             | 350  | +                         |                                    | 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                                                                      |             | 351  | -                         |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                         |              |                      | 6079                    | +                                                                  | 0.00            | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |             | 352  | +                         |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                         |              |                      | 6081                    | +                                                                  | 0.00            | 6082  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                      |             | 353  | +                         |                                    | 0.00                                                             |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                         |              |                      | 6083                    | +                                                                  | 0.00            | 6084  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -           | 0.00 | DEL EXTERIOR              |                                    |                                                                  |                                                                                  | 6085                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6086                 | +                       | 0.00                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |                                                                                                      | 355                                                                                                                                          | +           | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                                    |                                                                  |                                                                                  | 6087                                                                                                                | +                       | 0.00         | 6088                 | +                       | 0.00                                                               |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356         | +    | 0.00                      |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                | 6095                    | +                                                                  | 0.00            | 6096  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | DEL EXTERIOR         | 6097                    | +                                                                  | 0.00            | 6098  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358         | +    | 0.00                      |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              | NO RELACIONADAS      | LOCAL                   | 6099                                                               | +               | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359         | +    | 3250.00                   |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                      | DEL EXTERIOR            | 6101                                                               | +               | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                           | 360                                |                                                                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                         |              |                      | 0.00                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                 |       |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                           | 361                                |                                                                  | +                                                                                |                                                                                                                     |                         |              |                      | 5472.00                 | OTROS                                                              |                 |       |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                           |                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                      |                         |                                                                    |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |             | 362  | +                         | 0.00                               |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     |                         |              | 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O                                                                                                     |             | 364  | +                         | 0.00                               |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                     |                         |              |                      |                         |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                |             | 364  | +                         | 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          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 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 | +    | 0.00 | 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                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | 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  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                               |              | 382  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |              |      | 6999 | =    | 7000.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                               |              | 383  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6140 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                    |              | 384  | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |              |      | 6141 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |              | 385  | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        |              |      | 6142 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 386  | -                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |              |      | 6143 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                      |              | 387  | +                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                        |              |      | 6144 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                           |                                                                                                                                               |              | 388  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      | 6145 | =    | 0.00    |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  |              | 389  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                     | 6146                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE 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) |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                               | 391          | +    | 0.00                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6148         | =    | 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)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6149         | =    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (l) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                                                                                                                                               | 393          | -    | 0.00                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6150         | =    | 0.00 |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               |              |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 6151                                                                                                                                   | =            | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                             | TERRENOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +    | 0.00                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7001 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7004 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 396          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7007 | +    | 0.00 | 7008    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7010 | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| (j) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               |                                                                                         | 398                                                                                                                                           | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7013                                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           | 399                                                                                                                                           | -            | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7016                                                                                                                                   | +            | 0.00 |      |      | 7018    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                   | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7019 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (l) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7022 | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7025 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7028 | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                          | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7031 | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (l) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7034 | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                               | 406          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038    | +/ -                                                                                                                                                | 0.00 | 7039 | +/ - | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (j) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               | 407          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION |                                                                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7046 | +    | 0.00 | 7047    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                         | COSTO                                                                                                                                         | 410          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        |              |      | 7049 | +    | 0.00    | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 411          | +    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      | 7052 | +    | 0.00    | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                            | COSTO                                                                                                                                         | 412          | +    | 0.00                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/ - | 0.00                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                                         | 414          | +    | 0.00                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/ - | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                             | 7064                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00    | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +            | 0.00 | NO ACCELERADA                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068 | +    | 0.00 | 7069    | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (j) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                         | 417                                                                                                                                           | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7071 | +    | 0.00    | 7072                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                               | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES      | 420  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                        |              |      |      | 7073 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7076 | +    | 0.00 | 7077    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 422  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                |                                                                                                                                                       | 7079                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00    | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCALES      | 423  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                               |              |      |      | 7082 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (l) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 425  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00    | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      | 426  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                  |              |      |      | 7088 | +       | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (k) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |              | 428  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 429  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098    | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                         | (j) DETERIORO ACUMULADO DEL                                                                                                                   |              | 431  | -                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |      |      |      |         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|  |  |                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | 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     | +                                                                   |                                                                                                                                          | 2690.00                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 550     | =                                                                   |                                                                                                                                          | 3171.64                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                | 553          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                            |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7992                                                        | +    |        | 5076.14   |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 554          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 555          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                   |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7999                                                        | +    |        | 5076.14   |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 556          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                                                                                                                | 557          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7901                                                        | =    |        | 0.00      |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 7902                                                                                                                                            | +    |                                      | 0.00 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 558          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | 7903                                                        | -    |        | 0.00      |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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 CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 563     | +                                                                   |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             | 801  | =      |           | 1923.86 |   |        |       |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 564          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                | 565          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | 802                                                         | =    |        | 0.00      |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 566          | +       |                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         | 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   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |              |         |                                                                     | 098                                                                                                                                      | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                      |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      |              |         |                                                                     | 570                                                                                                                                      | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                         |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 571     | +                                                                   |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                 |      | 803                                  | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                        |      |        |           |         |   |        |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 572     | +                                                                   |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                                                                                                                             | +    |                                      | 1.14 |                                                                                                                                                      |                                                             |      |        |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 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 ATTRIBUIBLE 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   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      | 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                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 590     | =                                                                   |                                                                                                                                          | 3171.64                                                                                 | 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                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             | 833  | -      |           | 0.00    |   |        |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                 |      | 834                                  | +    | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                        | 835  | +      | -         | 0.00    |   |        |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 601     | +                                                                   |                                                                                                                                          | 800.00                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             | 836  | =      |           | 1925.00 |   |        |       |
| (.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              | 602     | -                                                                   |                                                                                                                                          | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      |                                                             | 837  | =      |           | 0.00    |   |        |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                                                    | +            |         | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                 |      |                                      |      | 838                                                                                                                                                  |                                                             |      | NA     |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                                                    | +            |         | 0.00                                                                |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |                                      |      | 839                                                                                                                                                  |                                                             |      | 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                                                                                                                                                  |                                                             |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                                                    | +            |         | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 844                                                                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 845                                                                                                                                                  |                                                             |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                                                    | +            |         | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 846                                                                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 847                                                                                                                                                  |                                                             |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                                                    | +            |         | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           | 848                                                                                                                                             |      |                                      | 0.00 | 849                                                                                                                                                  |                                                             |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                                                    | -            |         | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | 850                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 423.50 |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                    | +            |         | 1500.36                                                             | (.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                 |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | 851                                                                                                                                                  | -                                                           |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                                                    | -            |         | 0.00                                                                | (=) 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                                                                                                                                                  | =                                                           |      | 0.00   |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                  | -                                                           |      | 140.00 |           |         |   |        |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      |              | 2300.36 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                           |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      | 861  | -                                                                                                                                                    |                                                             | 0.00 |        |           |         |   |        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                            | =                                                                                                                                      |              | 5472.00 | (.) 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 |        |           |         |   |        |       |
| 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.                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |      |        | 865       | =       |   | 283.50 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |      |        | 866       | =       |   | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                             |      |        | 867       | +       |   | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |      |        | 868       | -       |   | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |      |        | 869       | =       |   | 283.50 |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |      |        | 870       | =       |   | 0.00   |       |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |        |           | 871     | + |        | 71.75 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | (.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |        |           | 872     | - |        | 71.75 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |              |         |                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                 |      |                                      |      |                                                                                                                                                      | (+) 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 CORRIENTE                                                                                   |                |                                               |                                     | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                |                                               |                                     | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                |                                               |                                     | 890                       |                   | 283.37                          |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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                                 | +                         | 0.13              |                                 |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 903                                 | +                         | 0.01              |                                 |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 904                                 | +                         | 0.00              |                                 |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 999                                 | =                         | 0.14              |                                 |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 905                                 | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 906                                 | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 907                                 | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | 925                                 | USD                       | 0.00              |                                 |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00                      | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00                         | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                                     |                           |                   |                                 |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR                      |                           |                   |                                 |                   |
| NOMBRE: EUGENIO RADAMES BORROTO CRUZ                                                                                                                                        |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE: ANGELA ROMINA CEDENO TAMAYO |                           |                   |                                 |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0959733098                                                                                                                          |                |                                               | 199                                 | RUC No.                   | 1310343916        |                                 |                   |