

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

156081854

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2290334775001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA ALMEIDA ALMEIDA

CONSTRUCTORA S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | INGRESOS                                                                   |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 311                                                                        | +                                  |                                                                               | 800.00                                                                                                              |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="18">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="2">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> |      | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001                                                             | +               | 0.00         | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003                                                             | +               | 0.00         | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005                                                             | +               | 7470.00      | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    | 5000.00                                                                    |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007                                                             | +               | 0.00         | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009                                                             | +               | 0.00         | 6010                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                             | 6011                                                             | +               | 0.00         | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                             | +               | 0.00         | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6016         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6018         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                     | 6019                                                                        | +                                                                | 0.00            | 6020         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 318     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                  | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                  | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                  | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                             | 6027                                                             | +               | 0.00         | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 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)        | 324                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 6032            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0.00                                                                       |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                             | 6033                                                             | +               | 0.00         | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                    |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                             | 6036            | +            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                    |                                                                               | 6037                                                                                                                |                                                                             | 0.00                                                             | 6038            |              |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                             | +               | 0.00         | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 329                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIOPO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  | 6041            | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 6043            | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         | 337                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  | 6045            | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  | 6047            | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 339                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  | 6049            | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 6051            | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                  | 6053            | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                  | 6055            | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  | 6057            | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       |                                                                  | 6059            | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  | 6061            | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  | 6063            | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  | 6065            | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  | 6067            | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  | 6069            | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  | 6071            | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 351  | -                                                                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                 | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 352  | +                                                                          |                                    |                                                                               |                                                                                                                     | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 353  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                             | 6077                                                             | +               | 0.00         | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354  | -                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079                                                             | +               | 0.00         | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 355  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                             | +               | 0.00         | 6082                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 356  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                             | 6083                                                             | +               | 0.00         | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 6095         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 6097         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 359                                                                                                                                                                                                                                                                                            | +    |                                                                            | 0.00                               |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | LOCAL           | 6099         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 360                                                                        | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 361                                                                        | =                                  |                                                                               | 5800.00                                                                                                             |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 362  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363  | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                            |                                    |                                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |     |     |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|-----------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     |     | 364 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101 | +    |      | 0.00 | 6102 | +    |                 | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103 | +    |      | 0.00 | 6104 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     |     | 365 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |                 | 0.00         |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     |     | 366 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |                 | 0.00         |                                         | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111 | +    |      | 0.00 | 6112 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     |     | 367 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |                 | 0.00         |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115 | +    |      | 0.00 | 6116 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     |     | 368 | +    |                                                                                                                                        | 18000.00                                                                                                                                                                                           |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6117 | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |                 | 0.00         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6119 | +    |      | 0.00 | 6120 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     |     | 369 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |                 | 0.00         |                                         |                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6123 | +    |      | 0.00 | 6124 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |     |     | 370 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6125 | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |                 | 0.00         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6127 | +    |      | 0.00 | 6128 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |     |     | 371 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6129 | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |                 | 0.00         |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6131 | +    |      | 0.00 | 6132 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |     |     | 372 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6133 | +    |      | 0.00 | 6134 | +    |                 | 0.00         |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6135 | +    |      | 0.00 | 6136 | + |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |     |     | 373 | +    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6137 | +    |      | 0.00 | 6138 | +    |                 | 0.00         |                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6139 | +    |      | 0.00 | 6140 | + |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                      |     | 374 | +   |      | 5000.00                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 6141            | +            |      | 0.00 | 6142 | +    |      | 0.00 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6143                                    | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6144 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                      |     | 375 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 6145            | +            |      | 0.00 | 6146 | +    |      | 0.00 |                 | DEL EXTERIOR | 6147                                    | +               |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6148 | +    |      | 0.00 |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | 376 | +   |     | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6149            | +            |                                         | 0.00            | 6150                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6999            | +            |                                         | 7470.00         | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6140            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379 | +   |     | 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            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6142            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6143            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6150            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |     | 383 | +   |      | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6144            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384 | -   |     | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6146            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 386 | -   |     | 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            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6148            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                           |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6149            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6151            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392 | -   |     | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6144            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 6145            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | 402 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7016            | +            |                                         | 0.00            | 7018                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 406 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7019            | +            |                                         | 0.00            | 7021                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7010            | -            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 394 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7013            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | 397 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7004            | +            |                                         | 7281.10         | 7006                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7007            | +            |                                         | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7010            | -            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | 402 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7025            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 406 | -   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7028            | -            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7031            | +            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 394 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7034            | -            |                                         | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | 397 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7037            | +            | -                                       | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | +    | -    | 0.00 | 7039 | +    | - | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7040            | +            |                                         | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7043            | +            |                                         | 0.00            | 7044                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7045 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | 402 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7046            | +            |                                         | 0.00            | 7047                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7048 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | 406 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7049            | +            |                                         | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              | 411 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7052            | +            |                                         | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7054 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 391 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7055            | +            |                                         | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |   | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7058            | +            |                                         | 0.00            | 7059                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7061            | +            |                                         | 0.00            | 7062                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7064            | +            |                                         | 0.00            | 7065                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7067            | +            |                                         | 0.00            | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7067            | +            |                                         | 0.00            | 7068                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7070            | +            |                                         | 0.00            | 7071                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7072 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7073            | +            |                                         | 0.00            | 7074                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7076            | +            |                                         | 0.00            | 7077                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7079            | +            |                                         | 0.00            | 7080                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                           |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7079            | +            |                                         | 0.00            | 7080                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |   | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7082            | +            |                                         | 0.00            | 7083                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7085            | +            |                                         | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7088            | +            |                                         | 0.00            | 7089                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      | 7091            | +            |                                         | 0.00            | 7092                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | 415 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | 417 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418 | +   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419 | -   |     | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 413 | +   |     |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                 |              |      |      |      |      |      |      |                 |              |                                         |                 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |   |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547          | +            | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         | 7314    | +      | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +      | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       | 7991                                                                                                                                           | =    | 7281.10 |         |        |      | 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. |        |        |        |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +            | 26312.10 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =            | 26312.10 |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992 | +       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +        | 0.00                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999 | +       | 7281.10 |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +        | 0.00                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7901 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +        | 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    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +        | 0.00                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7904 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +        | 0.00                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7905 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +        | 0.00                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7906 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7907 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7908 | =       | 0.00    |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 801  | =       | 188.90  |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       | 802                                                                                                                                            | =    | 0.00    |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES             |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 568                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                                                                                                                                |      | 094     | -       | 0.00   | 095  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          | 569                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                               |                                                                                                                                                |      | 096     | +       | 0.00   | 097  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                |      | 098     | =       | 188.90 |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 572                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                |      | 804     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |          | 573                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 805     | -       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          | 574                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 806     | +       | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |         | 807     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |         | 808     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 577                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])      |      |         | 809     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |         | 810     | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |         | 811     | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |      |         | 812     | -      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |      |         | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |         |         |        |      |                                                                                                                                                                                     |        |        |        |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |         | 814     | +      | 0.00 | 815                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |      |         | 816     | +      | 0.00 | 817                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |         | 818     | +      | 0.00 | 819                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |         | 820     | +      | 0.00 | 821                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |      |         | 822     | +      | 0.00 | 823                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                                       | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |      |         | 824     | -      | 0.00 | 825                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 589                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 826     | +       | 0.00   | 827  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 599                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 26312.10                | INGRESOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 828     | -       | 0.00   | 829  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 591                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDAS, 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  | =                                                                                                                                                                                   | 188.90 |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 602                                                      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 837  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 603                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                         |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 838  |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |        |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |         |         |        |      | 839                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |      |         |         |        |      | 840                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |         |         |        |      | 841                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |         | 842     |        | 0.00 | 843                                                                                                                                                                                 |        | 188.90 |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |         |         |        |      | 844                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 845    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |         |         |        |      | 846                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 847    | 0.00   |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT 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                                                                 |      |         |         |        |      | 848                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 849    | 188.90 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |         |         |        |      | 850                                                                                                                                                                                 | =      | 41.56  |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |         |         |        |      | 851                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |      |         |         |        |      | 852                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 1887.90                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |      |         |         |        |      | 853                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |      |         |         |        |      | 854                                                                                                                                                                                 | =      | 41.56  |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |              |              |          |                                                          | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |      |         |         |        |      | 855                                                                                                                                                                                 | =      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |              |              |          |                                                          | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |      |         |         |        |      | 856                                                                                                                                                                                 | +      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              |          |                                                          | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                       | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |      |         |         |        |      | 857                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                  | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |      |         |         |        |      | 858                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |      |         |         |        |      | 859                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |      |         |         |        |      | 860                                                                                                                                                                                 | -      | 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                                                        |      |         |         |        |      | 861                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |      |         |         |        |      | 862                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |          |                                                          | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                       | 2487.90                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |      |         |         |        |      | 863                                                                                                                                                                                 | -      | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 699                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 28800.00                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 864  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 624                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 865  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 625                                                      | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 866  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 867  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 868  | =                                                                                                                                                                                   | 41.56  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 869  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 870  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 871  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 872  | =                                                                                                                                                                                   | 41.56  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 873  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 874  | +                                                                                                                                                                                   | 20.78  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 875  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 876  | -                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | (-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 877  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 878  | =                                                                                                                                                                                   | 20.78  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 879  | +                                                                                                                                                                                   | 10.39  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 880  | +                                                                                                                                                                                   | 10.39  |        |        |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |         |         |        | 881  | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881 | =                         | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | 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 |                           | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00           |                |               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00           |                |               |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 41.56          |                |               |                |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 1.13           |                |               |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 3.74           |                |               |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 46.43          |                |               |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 46.43          |                |               |                |
| 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 |                |                |               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916            | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915            | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                |               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                |               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                |               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1715318133                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.        | 1723245682001 |                |