

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

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871798560822

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2191748088001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ESCUELA NACIONAL DE AJEDREZ ANAJ S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | INGRESOS                                       |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 311                                            | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    |      | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                | 312     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                | 6001                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 | 6002           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                | 313     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6004 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                | 314     | -           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                                                                     | 6005                                                               | +            |      | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                | LOCALES | 315         | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6007                                                               | +            |      | 90.00          | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                | 316     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                         |                                                | DE BIENES                                      |                                                                                                                     | 6009                                                               | +            |      | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                            | -       |             | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                             | 6011                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6012         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                        |         | 318         | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         | 6023        | +                                                                          |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                | 6024                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                          |         | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                            |                                                                             |                                                | 0.00                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025 | +              |      | 0.00                                                               | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                            | +       |             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        |                                                | +                                              |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00         | 6028 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                              |         | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                       | +                                                                           |                                                |                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6030         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                | 323     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                | 6031                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6032 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                | 324     | -           |                                                                            | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                             |                                                | 6033                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6034 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                | 325     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                             |                                                | 6035                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6036 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                | 326     | +           |                                                                            | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                             |                                                | 6037                                           |                                                                                                                     |                                                                    | 0.00         | 6038 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                            | -       |             | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                              |                                                | 0.00                                                                                                                | 6040                                                               | +            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                            | +       |             | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 6041                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6042 |                |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                            | -       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                | 6043                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6044 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                | 6045                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                | 6047                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                | 6049                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                | 6051                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                | 6053                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                | 6055                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                | 6057                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                | 6059                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                            | +       |             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6062         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6064         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                             | 6065                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6066         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                             | 6067                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6068         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                             | 6069                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6070         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                               |                                                                             | 6071                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6072         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                             | 6073                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6074         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                      |                                                                             | 6075                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6076         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                             | 6077                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6078         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                            | -       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                             | 6079                                           | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               | 6080         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                            | +       |             | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                | 6081                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                            | -       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                | 6083                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                | 350     | +           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                                                               |                                                                    | 6095         | +    |                | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                | 351     | -           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6097                                                               | +            |      | 0.00           | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                | 352     | +           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                    |              | 6099 | +              |      | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                | 353     | +           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | DEL EXTERIOR |      | 6085           | +    |                                                                    | 0.00 | 6086 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                | 354     | -           |                                                                            |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                    | 6087         | +    |                | 0.00 | 6088                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |                                                | 6089                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6090 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                | 6091                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6092 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                            | +       |             | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                | 6093                                           | +                                                                                                                   |                                                                    | 0.00         | 6094 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                                              |         | 0.00        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6095                                                                       | +                                                                           |                                                | 0.00                                           | 6096                                                                                                                | +                                                                  |              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                              |         | 0.00        | INGRESOS CORRIENTES                                                        |                                                                                              | 360                                                                        | +                                                                           |                                                | 0.00                                           | INGRESOS NO CORRIENTES                                                                                              |                                                                    | 361          | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 360                                            | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      | 6091 | +    |      | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | 361                                            | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                               |              |      |                |      |                                                                    |      | 6093 | +    |      | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      | 6095 | +    |      | 0.00 |  |  |
| 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                                |                                                                                                                     | 6099                                                               | +            |      | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                |         |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                |                                                |                                                                                                                     |                                                                    |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 364  | +    | 0.00                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6101         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 366  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 367  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 368  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 369  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 370  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 371  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                 | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                        | 372  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                        | 373  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6119         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  |                                                                                                                                             | 374                                                    | +    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             | 375                                                    | +    | 0.00 |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 376  | +    | 0.00                                                                                                        | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6125         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6127         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                        | 378  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6129         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                        | 379  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6131         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                        | 380  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 6133         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                        | 381  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL           | 6135         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 382  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 | 6137         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)      |                                                        | 6139 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 | 6140         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6141 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 6142 | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 | 6143         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6144 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                              |                                                        | 6999 | =    | 90.00                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                 | 6999         | =    | 90.00                                                                                                                                               |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)             |                                                                                                                                             | 6140                                                   | =    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                        | 384  | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                        | 6141            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 385  | -    | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        | 6142            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386                                                    | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             | 387                                                    | +    | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                   | =               | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                        | 388  | +    | 0.00                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145            | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                        | 389  | +    | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                        | 390  | +    | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6147            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                        | 391  | +    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                        | 392  | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                        | 393  | -    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                        | 6151 | =    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6151            | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | GASTO                                                                                                                                       |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)            |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                        | 394  | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 395  | +    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00 | 7006                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                        | 396  | +    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007            | +            | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397  | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                        | 398  | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                        | 400  | +    | 0.00                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00 | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 401  | -    | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019            | +            | 0.00 | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 402  | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 403  | +    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 404  | +    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |                                                        | 405  | -    | 0.00                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 406  | -    | 0.00                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 407  | +    | 0.00                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037            | +/=-         | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/=- | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             |                                                        | 408  | +    | 0.00                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                             |                                                        | 409  | +    | 0.00                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00 | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES            | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             |                                                        | 410  | -    | 0.00                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     |                                                        | 411  | -    | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7049            | +            | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 412  | +    | 0.00                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7052            | +            | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 413  | +/=- | 0.00                                                                                                        | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7055            | +            | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 414  | +    | 0.00                                                                                                        | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7058            | +            | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 415  | +/=- | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7061            | +            | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 416  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7064            | +            | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417  | +/=- | 0.00                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7067            | +            | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                        | 418  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070            | +            | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                        | 419  | -    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                        | 420  | +    | 0.00                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 421  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7079            | +            | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 422  | -    | 0.00                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082            | +            | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                        | 423  | +    | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085            | +            | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 424  | +    | 0.00                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7088            | +            | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 425  | -    | 0.00                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 7091            | +            | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | 426  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094            | +            | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 427  | +    | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                        | 7097            | +            | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428  | -    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | 429  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                        | 430  | +    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |      |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|-------------------------|------------|------|------|-----------|------|---------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 547                                | +                            |     | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 7314       | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 548                                | +                            |     | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 7991 | =    | 2040.78                 |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                | =                            |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
| 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 | +         |      | 2040.78 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 554 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                            | 555                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            | 7901 | =    |           | 0.00 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |   |      |      |                         |            |      | 7902 | +         |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                            | 557                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            | 7903 | -    |           | 0.00 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |   |      |      |                         |            |      | 7904 | =         |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 559 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |      |      |                         |            |      | 7905 | =         |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |   |      |      |                         |            |      | 7906 | =         |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                            | 561                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            | 7907 | =    |           | 0.00 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            | 7908 | =    |           | 0.00 |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | + |      | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                       | LOCALES                      | 563 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |   |      |      |                         |            |      | 801  | =         |      | 0.00    |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                      | 565 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |   |      |      |                         |            |      | 802  | =         |      | 1950.78 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 566                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                | +                            |     | 0.00 | CALCULO 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 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 096  | +    | 0.00                    | 097        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 098        | =    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                | +                            |     | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 571                                | +                            |     | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 803        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                             | 573                                | +                            |     | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 805        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 574                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 806        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 575                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 807        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 808        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 809        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                | +                            |     | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 810        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 811        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                | +                            |     | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 812        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                | +                            |     | 0.00 | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 813        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                | +                            |     | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                | +                            |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | GENERACIÓN |      |      | REVERSIÓN |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                | +                            |     | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 814  | +    | 0.00                    | 815        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                | +                            |     | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 816  | +    | 0.00                    | 817        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                | +                            |     | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 818  | +    | 0.00                    | 819        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 588                                | +                            |     | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 826  | +    | 0.00                    | 827        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                | =                            |     | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 828  | -    | 0.00                    | 829        | +    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             | 591                                | =                            |     | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 830  | +    | 0.00                    | 831        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             | 592                                | =                            |     | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 833        | -    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   | 834  | +/-  | 0.00                    | 835        | +/-  |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | 601                                | +                            |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 836        | =    |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 602                                | -                            |     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 837        | =    |      | 1950.78   |      |         |         |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                    |                              |     |      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 838        |      |      | SI        |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 839        |      |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                    |                              |     |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 840        |      |      | 0.00      |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |                              |     |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 841        |      |      | NA        |      |         |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                | +                            |     | 0.00 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 842        |      |      | 0.00      | 843  |         |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                | +                            |     | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                | +                            |     | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 844        |      | 0.00 | 845       |      |         | 1950.78 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 846        |      |      | 847       |      |         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                | +                            |     | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         | 848        |      |      | 0.00      | 849  |         |         | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                | -                            |     | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      | 850       | =    |         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                | +/-                          |     | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      | 800       | +    |         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                | +                            |     | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      | 851       | -    |         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                | -                            |     | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      | 852       | -    |         | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |      |      |                         |            |      |      |           | 853  | -       |         | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                    | 617                          | +   |      | 0.00                                                                                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      | 854       | =    |         | 0.00    |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 618                                | +                            |     | 0.00 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      | 855  | =         |      | 0.00    |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                | +/-                          |     | 0.00 | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      | 856  | +         |      | 0.00    |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                | +/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      | 857  | -         |      | 0.00    |         |      |  |  |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                | +/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      | 858  | -         |      | 0.00    |         |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                | +/-                          |     | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      | 859  | -         |      | 0.00    |         |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                | +/-                          |     | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |   |      |      |                         |            |      |      |           |      |         |         |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882            | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =              | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-            | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                              | 890                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              | 897                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              | 898                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              | 899                                           |                | 0.00                      |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 902            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 903            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 904            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 999            | =                         | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 905            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 906            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 907            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               | 925            | USD                       | 0.00           |                                 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00    | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00       | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
| 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            | 1400475552                                                                                                                          |                              |                                               | 199            | RUC No.                   | 1400327795001  |                                 |                |