

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                            |     | 156017931  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991441573001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |      | BANDIOLITO S.A. EN LIQUIDACION | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |             |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |             |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0229 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 0300 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    | 311                                                                              | +                                                                                                                   | 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                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                    | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                           | +                       | 0.00         | 6010  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -                     | 0.00                               |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                           | +                       | 0.00         | 6012  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                         |              |       |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                |                         |              |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320                   | +                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                         |              |       |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                    | +            | 0.00  | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                           | +                       | 0.00         | 6022  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                    | +            | 0.00  | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | RELACIONADOS                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -                     | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325                   | +                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                |                         |              |       |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -                     | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330         | +                     | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331         | +                     | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 334         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 335         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 336                                                                                                                                          | +           | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 337                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      | 6043                                                           | +                       | 0.00         | 6044  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 338                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | 6045                                                           | +                       | 0.00         | 6046  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | 6047                                                           | +                       | 0.00         | 6048  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                          | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 340                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 6049                                                           | +                       | 0.00         | 6050  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 341                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 6051                                                           | +                       | 0.00         | 6052  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 342                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 6053                                                           | +                       | 0.00         | 6054  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 343                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | 6055                                                           | +                       | 0.00         | 6056  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 344                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | 6057                                                           | +                       | 0.00         | 6058  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 345                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6059                                                           | +                       | 0.00         | 6060  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 346                                                                                                                                          | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                           | +                       | 0.00         | 6062  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00        | POR DESMANTELAMIENTOS |                                    |                                                                                  | 6063                                                                                                                | +                                                              | 0.00                    | 6064         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 6065                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | 6066                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -           | 0.00                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 6067                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                           | 6068                    | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +                     | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                           | +                       | 0.00         | 6070  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -                     | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                           | +                       | 0.00         | 6072  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                           | +                       | 0.00         | 6074  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                           | +                       | 0.00         | 6076  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO              |                                                                                                      | 354                                                                                                                                          | -           | 0.00                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO    |                                                                                  | 6077                                                                                                                | +                                                              | 0.00                    | 6078         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355         | +                     | 0.00                               |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                                          | 6079                    | +            | 0.00  | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                           | 6081                    | +            | 0.00  | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357         | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                               | 6083                    | +            | 0.00  | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                | 358                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                                                     | 6085                                                           | +                       | 0.00         | 6086  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 359                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  |                                                                                                                     | 6087                                                           | +                       | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                          | +           | 200.00                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6089                                                           | +                       | 0.00         | 6090  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 200.00      | OTROS                 | 6091                               |                                                                                  |                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                    | 6092         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    | 6093                                                                             |                                                                                                                     | +                                                              | 0.00                    | 6094         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +                     | 219863.16                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +                     | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              | 6098  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                                                                          | +           | 0.00                  | NO RELACIONADAS                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              | LOCAL | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                         | +           | 0.00                  |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              | 6102  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                                                                          | +           | 207131.58             |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |                       |                                    |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                |                         |              |       |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 365 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 366 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 368 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 372  | +                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 373  | +                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                    |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 374 | +    | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                              | 6124         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 375 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                              | 6128         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 377 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                              | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         |                                   |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6133                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 383 | +    | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6135                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 384  | -                                                                | 0.00                                                                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                         | 6139                              | =            | 0.00 | 6140 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 385  | -                                                                | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                   |                                                                                                         | 6141                              | =            | 0.00 | 6142 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 386  | -                                                                | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                   |                                                                                                         | 6143                              | =            | 0.00 | 6144 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 387  | -                                                                | 0.00                                                                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                         | 6145                              | =            | 0.00 | 6146 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 388  | -                                                                | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                         | 6147                              | =            | 0.00 | 6148 | =    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                 | 0.00         | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                   | 6145                                                                                                    | =                                 | 0.00         | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         | 389 | +    | 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         | 6148 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                 | 0.00         | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                   | 6149                                                                                                    | =                                 | 0.00         | 6150 | =    | 0.00 |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                              | 6152         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                              | 6152         | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 394 | +    | 0.00                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                         | 6151                              | =            | 0.00 | 6152 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 396 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                   | 7004                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                   | 7007                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                   | 7010                                                                                                    | -                                 | 0.00         | 7013 | -    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                                             | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                   | 7013                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 400 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                   | 7016                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 401 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                   | 7019                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         | 402 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                   | 7022                                                                                                    | -                                 | 0.00         | 7025 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         | 403 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                   | 7025                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7028 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                         | 404 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                   | 7028                                                                                                    | -                                 | 0.00         | 7031 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                                         | 405 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                   | 7031                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7034 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 406  | -                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                                                                                         | 7034                              | -            | 0.00 | 7037 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 407  | +                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040                              | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         |     | 408  | +                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                   | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7046                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7047 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7049                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 7049                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 413 | +/-  | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 414 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 415 | +/-  | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 416 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                         | 417 | +/-  | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |                                                                         | 418 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 419 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7053 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420 | +    | 0.00                                                             | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 421 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 422  | -                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                         | 7001                              | +            | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                     | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7002                              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 427 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |     | 428  | -                                                                |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                         | 7001                              | +            | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                                 | 0.00         | 7002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                                                     | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                   | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7002                              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 7992                         | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7999 | +    |                                                                                                          |     |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7901 | =    |                                                                                                          |     |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7902 | +    |                                                                                                          |     |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7903 | -    |                                                                                                          |     |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES               | 559          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7904 | =    |                                                                                                          |     |                                      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      | 7905 |                                                                                                          |     |                                      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      | 7906 |                                                                                                          |     |                                      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              | 7907 | =    | 0.00                                                                                                     |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          | 7908 | =                            | 0.00 |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 801                          | =    | 0.00 |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 802                          | =    | 0.00 |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                   | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | GENERACIÓN                   |      |      | REVERSION                                                                                                |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                          |      |                              |      |      | 094                                                                                                      | -   | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                          |      |                              |      |      | 096                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 098                          |      |      |                                                                                                          | =   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                          |      |                              |      |      | 803                                                                                                      | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                          |      |                              |      |      | 805                                                                                                      | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                          |      |                              |      |      | 806                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                          |      |                              |      |      | 807                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                          |      |                              |      |      | 808                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | [(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + { (805-808)*15% }]        |                                                          |      |                              |      |      | 809                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                          |      |                              |      |      | 810                                                                                                      | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                          |      |                              |      |      | 811                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                          |      |                              |      |      | 812                                                                                                      | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      | GENERACIÓN                                                                                               |     |                                      | REVERSION |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                          |      |                              |      |      | 814                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                          |      |                              |      |      | 816                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                          |      |                              |      |      | 818                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | 587                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                              |      |      |                                                                                                          | 820 | +                                    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 426994.74                                                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y UBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                          |      |                              |      |      | 822                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 824                          | -    | 0.00 | 825                                                                                                      | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 426994.74                                                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                          |      |                              |      |      | 826                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 426994.74                                                                                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                          |      |                              |      |      | 828                                                                                                      | -   | 0.00                                 | 829       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                          |      |                              |      |      | 830                                                                                                      | +   | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 833  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | 834                          | +    | -/-  | 0.00                                                                                                     | 835 | +                                    | -/-       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 200.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 836  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 837  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                          |      |                              |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |     |                                      |           |      |      | 838  | =    | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 840  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 841  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                              |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                          |      |                              |      |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |     | 842                                  | -         | 0.00 | 843  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     | 844                                  | -         | 0.00 | 845  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     | 846                                  | -         | 0.00 | 847  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     | 848                                  | -         | 0.00 | 849  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 850  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 800  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 851  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 852  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 853  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 854  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 855  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | (1+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 856  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 857  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | (1) 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                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 859  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | -/-                                                                                                                                            | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                           |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 860  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 200.00                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 427194.74                                                                                                                                      | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                          |      |                              |      |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                |     |                                      |           | 862  |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                               |     |                                      |           | 863  |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           | 864  |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 865       |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 866       |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 867       |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 868       |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 869       |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          |     |                                      | 870       |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 871 |                                      |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 872 |                                      |           |      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 873 |                                      |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 879 |                                      |           |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 874 |                                      |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 875 |                                      |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                          |      |                              |      |      |                                                                                                          | 876 |                                      |           |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                   |                                                                                                                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                          |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      | 880  |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      | 881  |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                          |      | OTROS                        |      |      |                                                                                                          |     |                                      |           |      | 882  |      |      |      | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 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<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0912948676001 |  |