



|   |  |  |                                       |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|---|--|--|---------------------------------------|---|----------|------|------|--|--------------------------|--|------|------|----------|------|------|------|--|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                | 364  | +                                     | 273501.78   |          |      |      |  | DEL EXTERIOR             | 6101   | +    | 0.00 | 6102     | +    | 0.00 |      |  |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                    | 365  | +                                     | 0.00  |          |      |      |  | 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     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |  |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6113 | +    | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |  |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |  | 372                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |  |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |  | 373                                   | +   | 11381.41 |      |      |  |                          | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00     | 6120 | +    | 0.00 |  |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |  | 374                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 375                                   | +   | 70763.22 |      |      |  |                          | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |  |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS   | 376                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |  |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6127 | +    | 0.00     | 6128 | +    | 0.00 |  |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6129 | +    | 0.00     | 6130 | +    | 0.00 |  |
|   |  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 379                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6131 | +    | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |  |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |  | 380                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | DEL EXTERIOR   | 6133 | +    | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |  |
|   | OTROS  |  | 381                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          | LOCAL  | 6135 | +    | 0.00     | 6136 | +    | 0.00 |  |
|   | OTROS  |  | 382                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  | 6999 | =    | 19719.94 |      |      |      |  |
|   | OTROS  |  | 383                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  | 6140 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 384  | -                                     | 57918.78  |          |      |      |  |                          | 6141   | =    | 0.00 |          |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 385  | -                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          | 6142   | =    | 0.00 |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386  | -                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          | 6143   | =    | 0.00 |          |      |      |      |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387  | +                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          | 6144   | =    | 0.00 |          |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |                                       |   |          |      |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6145   | =    | 0.00 |          |      |      |      |  |
|   |  | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |                                       |   |          |      |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6146   | =    | 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) |                                       |   |          |      |      |  |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6147 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |                                       |   |          |      |      |  |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |                                       |   |          |      |      |  |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                                       |   |          |      |      |  |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6150 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |                                       |   |          |      |      |  |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6151 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       |   |          |      |      |  |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6152 | =    | 0.00     |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO  | 394                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 395                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A COSTO  | 396                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  | 397                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO   | 400      | +    | 0.00 |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401      | -    | 0.00 |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402      | -    | 0.00 |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  |  |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403      | +    | 0.00 |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| A COSTO   | 404  |  |                                       | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405  |  |                                       | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406  |  |                                       | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  |  |                                       | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| TANGIBLES   | 408  |  |                                       | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| INTANGIBLES   | 409  |  |                                       | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 410  | -  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   | 411  | -  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO  | 412                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 413                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | COSTO  | 414                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 415                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | COSTO  | 416                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  | 417                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   | 418                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 419                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 420   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 423  | +                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 424  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425  | -  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES  | 426  | +                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 427  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 429  | +                                     | 0.00  |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 420   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 422                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                               | 423   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 424                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 425                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                               | 426   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 427                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 428                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                               | 429   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 420   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 422                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                               | 423   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 424                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 425                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                               | 426   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 427                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 428                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                               | 429   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 420   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 421                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 422                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                               | 423   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 424                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 425                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                               | 426   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 427                                   | +   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 428                                   | -   | 0.00     |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                               | 429   | +        | 0.00 |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR  | 430  | +  | 0.00                                  |   |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS   | LOCALES                               | 42  |          |      |      |  |                          |  |      |      |          |      |      |      |  |



|   |  |  |                              |     |      |  |   |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
|---|--|--|------------------------------|-----|------|--|---|-------------|--------------|------|------|----------|----------|---|------|---|
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 547                          | +   | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |   |             |              | 7314 | +    | 0.00     | 7315     | + | 0.00 |   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  | OTROS  | 548                          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS   |   | 7991 = 0.00 |              |      |      |          |          |   |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  | OTROS  | 549                          | +   | 0.00 | TOTAL GASTOS   |   |             |              | 7992 | +    | 34700.35 |          |   |      |   |
| Cuentas y documentos por pagar no corrientes  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 553 | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |             |              |      | 7999 | +        | 34700.35 |   |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 554                          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                         |   |             |              | 7901 | +    | 0.00     |          |   |      |   |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 555 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |             |              |      | 7902 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 556 | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)  |             |              |      | 7903 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | LOCALES                      | 557 | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |             |              |      | 7904 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 558 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |             |              |      | 7905 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | LOCALES                      | 559 | +    | 116596.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             |              |      | 7906 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 560 | +    | 0.00   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |             |              |      | 7907 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | LOCALES                      | 561 | +    | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |             |              |      | 7908 | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 562 | +    | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS   | LOCALES                      | 563 | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |             |              |      | 801  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 564 | +    | 0.00   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |             |              |      | 802  | +        | 14980.41 |   |      |   |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES                      | 565 | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
|   |  |  | DEL EXTERIOR                 | 566 | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 094 - 0.00   |      | 095  | +        | 0.00     |   |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |                              | 568 | +    | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 096 + 0.00   |      | 097  | +        | 0.00     |   |      |   |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | A COSTO AMORTIZADO   |                              | 569 | +    | 0.00   | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             |              |      | 098  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | A VALOR RAZONABLE  |                              | 570 | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES   |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |                              | 571 | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |              |      | 803  | +        | 0.00     |   |      |   |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |                              | 572 | +    | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |             |              |      | 804  | +        | 0.00     |   |      |   |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | JUBILACIÓN PATRONAL  |                              | 573 | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |              |      | 805  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | DESAHUICIO   |                              | 574 | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             |              |      | 806  | +        | 3.41     |   |      |   |
|   |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |                              | 575 | +    | 0.00   | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |              |      | 807  | +        | 0.00     |   |      |   |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | POR GARANTÍAS  |                              | 576 | +    | 0.00   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             |              |      | 808  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR DESMANTELAMIENTO   |                              | 577 | +    | 0.00   | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15% ]   |             |              |      | 809  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                              | 578 | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)   |             |              |      | 810  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                              | 579 | +    | 0.00   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             |              |      | 811  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                              | 580 | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |             |              |      | 812  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR LITIGIOS   |                              | 581 | +    | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |             |              |      | 813  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                              | 582 | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)   |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
|   |  | OTRAS  |                              | 583 | +    | 0.00   |   |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |                              | 584 | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS  |             | 814 + 0.00   |      | 815  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO  |                              | 585 | +    | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 816 + 0.00   |      | 817  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTROS  |                              | 586 | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO  |             | 818 + 0.00   |      | 819  | +        | 0.00     |   |      |   |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                              | 587 | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |             | 820 + 0.00   |      | 821  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTROS  |                              | 588 | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             | 822 + 0.00   |      | 823  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   |             | 824 - 0.00   |      | 825  | +        | 0.00     |   |      |   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |                              | 589 | +    | 116596.00  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |             | 826 + 0.00   |      | 827  | +        | 0.00     |   |      |   |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |                              | 599 | +    | 220781.92  | 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   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 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 | +    | 52800.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |             |              |      | 836  | +        | 0.00     |   |      |   |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  |  |                              | 602 | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             |              |      | 837  | +        | 14977.00 |   |      |   |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  |  |                              | 603 | +    | 0.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?   |             |              |      | 838  | +        | SI       |   |      |   |
| RESERVAS  |  | RESERVA LEGAL  |                              | 604 | +    | 7173.13  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |              |      | 839  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | RESERVA FACULTATIVA  |                              | 605 | +    | 65525.57   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |             |              |      | 840  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTRAS  |                              | 606 | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |              |      | 841  | +        | NA       |   |      |   |
| RESULTADOS ACUMULADOS   |  | RESERVA DE CAPITAL   |                              | 607 | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  |             |              |      |      |          |          |   |      |   |
|   |  | RESERVA POR DONACIONES   |                              | 608 | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE   |             | 842 +/- 0.00 |      | 843  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              | 609 | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |             | 844 +/- 0.00 |      | 845  | +        | 14977.00 |   |      |   |
|   |  | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              | 610 | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa  |             | 846 +/- 0.00 |      | 847  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 611 | +    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |             | 848 +/- 0.00 |      | 849  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                              | 612 | +    | 21520.23   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |              |      | 850  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |                              | 613 | +    | -366.16  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)  |             |              |      | 800  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                              | 614 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)  |             |              |      | 851  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                              | 615 | +    | 14980.41   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210   |             |              |      | 852  | +        | 0.00     |   |      |   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  |  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)   |             |              |      | 853  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617 | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)  |             |              |      | 854  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  | OTROS                        | 618 | +    | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |             |              |      | 855  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619 | +    | 0.00   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |              |      | 856  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                              | 620 | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL   |             |              |      | 857  | +        | 393.78   |   |      |   |
|   |  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |                              | 621 | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |             |              |      | 858  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622 | +    | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO   |             |              |      | 859  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  | OTROS  |                              | 623 | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS  |             |              |      | 860  | +        | 0.00     |   |      |   |
| TOTAL PATRIMONIO  |  |  |                              | 698 | +    | 68631.90   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |             |              |      | 861  | +        | 230.50   |   |      |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  |  |                              | 699 | +    | 309413.82  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |             |              |      | 862  | +        | 0.00     |   |      |   |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 624 | +    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |             |              |      | 863  | +        | 0.00     |   |      |   |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |                              | 625 | +    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |             |              |      | 864  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |              |      | 865  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR  |             |              |      | 866  | +        | 624.28   |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | (+ IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |             |              |      | 867  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)  |             |              |      | 868  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |             |              |      | 869  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |             |              |      | 870  | +        | 624.28   |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |             |              |      | 871  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO   |             |              |      | 872  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | (+ OTROS CONCEPTOS  |             |              |      | 873  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876  |             |              |      | 874  | +        | 0.00     |   |      |   |
|   |  |  |                              |     |      |  | PRIMERA CUOTA   |             |              |      | 879  | +        | 0.00     |   |      |   |

|   |   |   |   |     |                |                           |                      |                                 |                      |
|---|---|---|---|-----|----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------|
|   |   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875 | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                     |   | 876 | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |   | 880 | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 881 | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | OTROS   |   | 882 | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |   | 883   | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |   | 884   | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  |   | 885   | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |   | 886   | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | OTROS   |   | 887   | =   | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888   | +/- | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889   | +/- | 0.00           |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   |   | 890 |                | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |   |     |                |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | INTERÉS   |   | 897 |                | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | IMPUESTO  |   | 898 |                | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MULTA   |   | 899 |                | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |     |                |                           |                      |                                 |                      |
|   |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 902 | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | INTERÉS POR MORA  |   | 903 | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MULTA   |   | 904 | +              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | TOTAL PAGADO  |   | 999 | =              | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |   | 905 | USD            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   |   | 906 | USD            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   | 907 | USD            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
|   |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |   | 925 | USD            | 0.00                      |                      |                                 |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |
| 908   | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918                             | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909   | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00    | 917                       | USD<br>0.00          | 919                             | 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   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0915206734  |   |     | 199            | RUC No.                   | 0919709279001        |                                 |                      |