

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871789691625   |
| 201                                  | RUC                              | 0991455213001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FINETOP S.A.                    |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 29113.32 |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 29113.32 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | NA       |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                    |                                   |                                                                               |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                    |                                   |                                                                               |                                        |      |                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                   |                                                                               | TOTAL INGRESOS                         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                    | 794.77                            |                                                                               |                                        | 6001 | +                                                                  | 33673.82 | 6002 | +    | 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                                    |                                        | 6003 | +                                                                  | 0.00     | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6005 | +                                                                  | 0.00     | 6006 | +    | 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                                    |                                        | 6007 | +                                                                  | 0.00     | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315             | +                                                                                | 2190.06                                                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6009 | +                                                                  | 0.00     | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                    |                                   | 6011                                                                          | +                                      | 0.00 | 6012                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                       | 79.23           |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                    |                                   | 6013                                                                          | +                                      | 0.00 | 6014                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    | OTROS INGRESOS                    | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        | 6015 | +                                                                  | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6017 | +                                                                  | 0.00     | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6019 | +                                                                  | 0.00     | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                     | 321             | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                    |                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6021                                                               | +        | 0.00 | 6022 | +    |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                    |                                   |                                                                               | 6023                                   | +    | 0.00                                                               | 6024     | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                    |                                   |                                                                               | 6025                                   | +    | 0.00                                                               | 6026     | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                    |                                   | 6027                                                                          | +                                      | 0.00 | 6028                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                    |                                   | 6029                                                                          | +                                      | 0.00 | 6030                                                               | +        | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6032 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6033                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6034 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6035                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6036 | +                                                                  | 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                                |                                                                                                                     | 6037                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6038 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6039                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6040 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6041                               |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6042 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                    | 6043                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6044 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                    | 6045                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6046 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                    | 6047                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                    | 6049                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6050 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                    | 6051                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6052 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 337                                                                                                                                         | +                                                                       | 106.88          |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                    | 6053                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6054 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +                                                                       | 4426.35         |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                    | 6055                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6056 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +                                                                       | 2149.08         |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                    | 6057                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6058 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 340                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6059                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6060 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +                                                                       | 10848.90        |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                    | 6061                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6062 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 342                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                    | 6063                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6064 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 343                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                    | 6065                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6066 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 344                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                    | 6067                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6068 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 345                                                                                                                                         | +                                                                       | 37197.64        |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                    | 6069                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6070 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 346                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                    | 6071                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6072 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 347                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6074 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6076 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 349                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                    | 6077                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6078 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 350                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00            |                                                                                  | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 351                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00            |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6082 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 352                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00            |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                    | 6083                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6084 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                     | +               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                   | 6085                                                                          | +                                      | 0.00 | 6086                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354             |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                 |                                                                               | 6087                                   | +    | 0.00                                                               | 6088     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355             |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                               | OTROS                             |                                                                               | 6089                                   | +    | 0.00                                                               | 6090     | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                     | +               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                   | 6091                                                                          | +                                      | 0.00 | 6092                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                     | +               |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                              |                                   | 6093                                                                          | +                                      | 0.00 | 6094                                                               | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                                                       | 299.56          |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                    | 6095                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6096 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                                                       | 1510.30         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                         | 6097                                   | +    | 0.00                                                               | 6098     | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | DEL EXTERIOR    | 6099                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 59444.31                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                            |                                                                                                                     |                                    | 6099                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 | 362                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                    | 6099                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6100 | +                                                                  | 0.00     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363                                                                     | +               | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL            | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                     | +               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                         | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |                 |                                                                                  |                                                                                                                     |                                    |                                   | DEL EXTERIOR                                                                  | 6099                                   | +    | 0.00                                                               | 6100     | +    | 0.00 |      |

|                                                                        |                                                        |  |     |   |  |           |                                                                                                                                        |              |              |      |   |  |         |      |   |  |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|---|--|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|---|--|---------|------|---|--|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | + |  | 188000.00 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6101 | + |  | 0.00    | 6102 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6103 | + |  | 0.00    | 6104 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6105 | + |  | 0.00    | 6106 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6107 | + |  | 0.00    | 6108 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6109 | + |  | 0.00    | 6110 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6111 | + |  | 0.00    | 6112 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 370 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6113 | + |  | 0.00    | 6114 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 371 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6115 | + |  | 0.00    | 6116 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 372 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6117 | + |  | 0.00    | 6118 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 373 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6119 | + |  | 0.00    | 6120 | + |  | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 374 | + |  | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + |  | 0.00    | 6122 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 375 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6123 | + |  | 0.00    | 6124 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 376 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6125 | + |  | 0.00    | 6126 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 377 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6127 | + |  | 0.00    | 6128 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 378 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6129 | + |  | 0.00    | 6130 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 379 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6131 | + |  | 0.00    | 6132 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 380 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6133 | + |  | 5472.42 | 6134 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 381 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6135 | + |  | 0.00    | 6136 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 382 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6137 | + |  | 0.00    | 6138 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 383 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6139 | + |  | 0.00    | 6140 | + |  | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 384 | + |  | 0.00      | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6141 | + |  | 0.00    | 6142 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 385 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6143 | + |  | 0.00    | 6144 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 386 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6145 | + |  | 0.00    | 6146 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 387 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6147 | + |  | 0.00    | 6148 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 388 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6149 | + |  | 0.00    | 6150 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 389 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6151 | + |  | 0.00    | 6152 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 390 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6153 | + |  | 0.00    | 6154 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 391 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6155 | + |  | 0.00    | 6156 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 392 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6157 | + |  | 0.00    | 6158 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 393 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6159 | + |  | 0.00    | 6160 | + |  | 0.00 |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 394 | + |  | 0.00      | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6161 | + |  | 0.00    | 6162 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 395 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6163 | + |  | 0.00    | 6164 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 396 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6165 | + |  | 0.00    | 6166 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 397 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6167 | + |  | 0.00    | 6168 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 398 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6169 | + |  | 0.00    | 6170 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 399 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6171 | + |  | 0.00    | 6172 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 400 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6173 | + |  | 0.00    | 6174 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 401 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6175 | + |  | 0.00    | 6176 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 402 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6177 | + |  | 0.00    | 6178 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 403 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6179 | + |  | 0.00    | 6180 | + |  | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 404 | + |  | 0.00      | OTROS                                                                                                                                  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181 | + |  | 0.00    | 6182 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 405 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6183 | + |  | 0.00    | 6184 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 406 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6185 | + |  | 0.00    | 6186 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 407 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6187 | + |  | 0.00    | 6188 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 408 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6189 | + |  | 0.00    | 6190 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 409 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6191 | + |  | 0.00    | 6192 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 410 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6193 | + |  | 0.00    | 6194 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 411 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6195 | + |  | 0.00    | 6196 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 412 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6197 | + |  | 0.00    | 6198 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 413 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6199 | + |  | 0.00    | 6200 | + |  | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 414 | + |  | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6201 | + |  | 0.00    | 6202 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 415 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6203 | + |  | 0.00    | 6204 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 416 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6205 | + |  | 0.00    | 6206 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 417 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6207 | + |  | 0.00    | 6208 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 418 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6209 | + |  | 0.00    | 6210 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 419 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6211 | + |  | 0.00    | 6212 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 420 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6213 | + |  | 0.00    | 6214 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 421 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6215 | + |  | 0.00    | 6216 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 422 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6217 | + |  | 0.00    | 6218 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 423 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6219 | + |  | 0.00    | 6220 | + |  | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 424 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6221 | + |  | 0.00    | 6222 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 425 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6223 | + |  | 0.00    | 6224 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 426 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6225 | + |  | 0.00    | 6226 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 427 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6227 | + |  | 0.00    | 6228 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 428 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6229 | + |  | 0.00    | 6230 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 429 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6231 | + |  | 0.00    | 6232 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 430 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6233 | + |  | 0.00    | 6234 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 431 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6235 | + |  | 0.00    | 6236 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 432 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6237 | + |  | 0.00    | 6238 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 433 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6239 | + |  | 0.00    | 6240 | + |  | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 434 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6241 | + |  | 0.00    | 6242 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 435 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6243 | + |  | 0.00    | 6244 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 436 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6245 | + |  | 0.00    | 6246 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 437 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6247 | + |  | 0.00    | 6248 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 438 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6249 | + |  | 0.00    | 6250 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 439 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6251 | + |  | 0.00    | 6252 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 440 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6253 | + |  | 0.00    | 6254 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 441 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6255 | + |  | 0.00    | 6256 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 442 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6257 | + |  | 0.00    | 6258 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 443 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6259 | + |  | 0.00    | 6260 | + |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 444 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6261 | + |  | 0.00    | 6262 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 445 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6263 | + |  | 0.00    | 6264 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 446 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6265 | + |  | 0.00    | 6266 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 447 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6267 | + |  | 0.00    | 6268 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 448 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6269 | + |  | 0.00    | 6270 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 449 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6271 | + |  | 0.00    | 6272 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 450 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6273 | + |  | 0.00    | 6274 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 451 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6275 | + |  | 0.00    | 6276 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 452 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6277 | + |  | 0.00    | 6278 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 453 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6279 | + |  | 0.00    | 6280 | + |  | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 454 | + |  | 0.00      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6281 | + |  | 0.00    | 6282 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 455 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6283 | + |  | 0.00    | 6284 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 456 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6285 | + |  | 0.00    | 6286 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 457 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6287 | + |  | 0.00    | 6288 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 458 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6289 | + |  | 0.00    | 6290 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 459 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6291 | + |  | 0.00    | 6292 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 460 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6293 | + |  | 0.00    | 6294 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 461 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL        | 6295 | + |  | 0.00    | 6296 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 462 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | DEL EXTERIOR | 6297 | + |  | 0.00    | 6298 | + |  | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 463 | + |  | 0.00      |                                                                                                                                        |              | LOCAL</      |      |   |  |         |      |   |  |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 7314     | +        | 0.00    | 7315   | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7991                        | =    | 1058.30                              |          |          |         |        |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       | =            | 48507.92                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 7992 | +                                    | 37583.37 |          |         |        |      |      |
| 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                                 | +        | 38641.67 |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 7901                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 7902 | +                                    | 0.00     |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 3000.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                             |      | 7903                                 | -        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                             |      | 7904                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 1600.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                             |      | 7905                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                             |      | 7906                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                             |      | 7907                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                             |      | 7908                                 | =        | 0.00     |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA     |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 801  | =                                    | 504.57   |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             | 802  | =                                    | 0.00     |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          |          |         |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |      |                             |      | 094                                  | -        | 0.00     | 095     | +      | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 096                         | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 098                         | =    | 504.57                               |          |          |         |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |      |                             |      | 803                                  | -        | 0.00     |         |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |      |                             |      | 804                                  | -        | 0.00     |         |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 805                         | -    | 0.00                                 |          |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 806                         | +    | 2846.25                              |          |          |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACION 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    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 816                         | +    | 0.00                                 | 817      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 818                         | +    | 0.00                                 | 819      | -        | 0.00    |        |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 820                         | +    | 0.00                                 | 821      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 822                         | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 824                         | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 589                                                                                                       | =            | 4600.00                                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 826                         | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00    |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 599                                                                                                       | =            | 53107.92                                                                                                                                             | 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      | -        | 126.14  |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 834  | +/-                         | 0.00 | 835                                  | +/-      | 0.00     |         |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 836      | =        | 3224.68 |        |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 837      | =        | 0.00    |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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)         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 838      | =        | SI      |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 2355.80                                                                                                                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 839      | =        | 100.00  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 44122.72                                                                                                                                             | 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                                                                                                       | +            | 53708.27                                                                                                                                             | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 841      | =        | NA      |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 6631.94                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 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      |          | 3224.68 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | +            | 573.88                                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      | 848                         |      | 0.00                                 | 849      |          | 3224.68 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 850      | =        | 806.17  |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/-          | -16460.76                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 800      | +        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 504.57                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 851      | -        | 0.00    |        |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                                 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 852      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          | 853      | -       | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      |          | 854      | =       | 806.17 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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      | -        | 2149.08 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                       | =            | 92236.42                                                                                                                                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 861      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =            | 145344.34                                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 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      | -        | 106.88  |        |      |      |
| 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                                  | =        | 1449.79  |         |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      | 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                                  | =        | 1449.79  |         |        |      |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 871      | +        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 872      | -        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 873      | +        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 879      | =        | 0.00    |        |      |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 874      | +        | 0.00    |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                             |      |                                      | 875      | +        | 0.00    |        |      |      |

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.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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 sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 897                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 898                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 899                                               |                           | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904                                               | +                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999                                               | =                         | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00                  |                |      |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912                                               | N/C No 0.00               | 916                   | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913                                               | USD 0.00                  | 915                   | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           |                       |                |      |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | FIRMA CONTADOR        |                |      |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | NOMBRE:               |                |      |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | 199                   |                |      |                |     |          |     |          |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0909426512                                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |                                                   |                           | RUC No. 0923385884001 |                |      |                |     |          |     |          |