

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                           |     | 871791956594 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                               |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1091708643001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | COMPANIA DE CAMIONETAS CENTINELA DEL NORTE SA | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      | INGRESOS                      |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      | 311                           | +                                              |      | 1064.82                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 312                                | +   | 0.00 |                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003 | +                                              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6004                                                             | +            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 313                                | +   | 0.00 |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    |     | 314  | -                             |                                                | 0.00 |                                                |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                             | +            | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                    | 315 | +    | 0.00                          |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 316 | +    | 0.00                          |                                                |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                     | 6007                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       |                                    |     | 317  | -                             |                                                | 0.00 | EXPORTACIONES NETAS                            |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            |     | 318  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  | 6013                                                             | +            | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |     | 319  | +                             |                                                | 0.00 |                                                |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                             | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        |     | 320  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                          | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               |                                    | 322 | +    | 0.00                          |                                                |      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                    | 323 | +    | 0.00                          |                                                |      |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 324                           | -                                              | 0.00 |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                             | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    |     |      | 330                           | +                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                             | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    |     |      | 330                           | +                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                             | +            | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                    |     |      | 330                           | +                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                             | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 328  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                    |     | 329  | -                             | 0.00                                           |      |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     | 330  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 332  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                                                         |                                                                  | 0.00         | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     | 334  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 335  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | RELACIONADOS                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 336  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                             | +            | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 337  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                             | +            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 338  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                             | +            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     | 339  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                             | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 340  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                             | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                       |                                    |     | 341  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                             | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                       |                                    |     | 342  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                             | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                       |                                    |     | 343  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                                             | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                       |                                    |     | 344  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                             | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                    |     | 345  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        | 6059                                                             | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | RELACIONADOS                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     | 346  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                             | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                       |                                    |     | 347  | -                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                             | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 348  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                             | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                       |                                    |     | 349  | -                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                             | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                               |                                    | 350 | +    | 0.00                          |                                                |      |                                                |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                             | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     |      | 351                           | -                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                     | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |     |      | 352                           | +                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                                    | 353 | +    | 0.00                          |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                            | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                    |     |      | 354                           | -                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO              | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                    |     |      | 355                           | +                                              | 0.00 |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | OTROS                                                            | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | RELACIONADOS                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                    |     | 356  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                             | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    |     | 357  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    |     | 358  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 359  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | RELACIONADOS                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    |     | 360  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                             | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    |     | 361  | =                             | 2010.00                                        |      |                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      | INGRESOS NO OPERACIONALES     |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                    |     | 362  | +                             | 0.00                                           |      |                                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                       |                                    |     | 363  | +                             | 0.00                                           |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                            |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    |     |      |                               |                                                |      |                                                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 364          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                  | 6102                                                                                                                              | +                                                   | 0.00   |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 365          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6103                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6104                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 366          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6106   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 367          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 6107                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6108   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 368          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6110   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 369          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 6111                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6112   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |              | 370          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6114   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |              | 371          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 6115                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6116   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                           | 372          | +            | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6117                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6118                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                           | 373          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6120                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 374                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                  | +                                                               | 0.00                                                               | 6122                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 375                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 6124                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                  |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                           |              | 376          | +                                                                                               |                                                                                                                                                       | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6126                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            |              |              | 377                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              | 6127                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 6128   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                           |              |              | 378                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                 | 6129                                                                                                                              | +                                                   | 0.00   | 6130 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          |              |              | 379                                                                                             | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)              |                       | 6131                                                                                                                              | +                                                   | 0.00   | 6132 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                           | 380          | +            | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6134                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                           | 381          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6135                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 6136                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                           | 382          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6139                                                                                                                                                | =                     | 108.00                                                                                                                            |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                           | 383          | +            | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6140                                                                                                                                                | =                     | 0.00                                                                                                                              |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                           | 384          | -            | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                | =                     | 6326.00                                                                                                                           |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 385          | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                | =                     | 0.00                                                                                                                              |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                                                           | 386          | -            | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                 | 6143                                                               | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                                                           | 387          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       | 0.00                                                                                                                              |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                           |              | 388          | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                     |                       | 6145                                                                                                                              | =                                                   | 0.00   |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                              |              | 389          | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                | =      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                           | 390          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   | =                                                   | 0.00   |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                                                           | 391          | +            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                     |                       | 6148                                                                                                                              | =                                                   | 0.00   |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                           | 392          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | 6149                                                                                                                              | =                                                   | 0.00   |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                           | 393          | -            | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                                                                                                     |                       | 6150                                                                                                                              | =                                                   | 108.00 |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | 6151                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | 0.00                                                                                                                              |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              |              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |              | 394          | +                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | COSTO                 |                                                                                                                                   |                                                     | GASTO  |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 395          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                   |              | 396          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | 0.00                                                                                                                              |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 397          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                |        | 7006 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                           | 398          | -            | 0.00                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                 |                                                                    | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       | +                                                                                                                                 | 0.00                                                |        | 7008 | +    |                                                             | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 | 399                                                                                                       | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                                                                                       | 7010                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                   |              | 400          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7013                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 401          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7016                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7018   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |              | 402          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7019                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7021   | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 403          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |                                                                                                                                                     | 7022                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | 404          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                              |                                                                                                                                                     | 7025                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                   |              | 405          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                            |                                                                                                                                                     | 7028                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          |              | 406          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7031                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |              | 407          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                            |                                                                                                                                                     | 7034                  | -                                                                                                                                 | 0.00                                                |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | 408          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 7037                  | ±/-                                                                                                                               | 0.00                                                | 7038   | ±/-  | 0.00 | 7039                                                        | ±/-  | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | 409          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                       |                                                                                                                                                     | 7040                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7041   | +    | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                           | 410          | -            | 0.00                                                                                            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                 | 7043                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | 7044                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 7045                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                                                           | 411          | -            | 0.00                                                                                            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                 | 7046                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | 7047                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 7048                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | 412          | +            | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                 | 7049                                                               | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                    | 7050                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 7051                                                | +      | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                     |              | 413          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS Y NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                                                                                     | 7052                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7053   | +    | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |              | 414          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7055                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7056   | +    | 0.00 | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                     |              | 415          | ±/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                               | 7058                                                                                                                                                | +                     | 0.00                                                                                                                              | 7059                                                | +      | 0.00 | 7060 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |              | 416          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |                       | 7061                                                                                                                              | +                                                   | 0.00   | 7062 | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                           | COSTO        |              | 417                                                                                             | ±/-                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |        | 7064 | +    | 0.00                                                        | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | + | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 418                                                                                                       | +            | 0.00         | NO ACCELERADA                                                                                   |                                                                                                                                                       | 7067                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7068                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00   | 7069 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 419                                                                                                       | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                       | 7070                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00   | 7072 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 420                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                       | 7073                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00   | 7075 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 421                                                                                                       | +            | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                       | 7076                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7077                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   | +                                                   | 0.00   | 7078 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 422          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                |                                                                                                                                                     | 7079                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7080   | +    | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 423          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                                     | 7082                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7083   | +    | 0.00 | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES      | 424                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                               | 7085                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7086   | +    | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 425                                                                                             | -                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                                                                   | 7088                                                | +      | 0.00 | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | 426          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 7091                  | +                                                                                                                                 | 0.00                                                | 7092   | +    | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 427          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428          | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                                 | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 429                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   | 0.00                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 430                                                                                             | +                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   | 0.00                                       |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                           |              | 431          | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                     |                       |                                                                                                                                   |                                                     |        |      |      |                                                             |      |      |      |      |   |                                            |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 547                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 7314      | +                                    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +     | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 548                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7991                                                        | =                           | 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. |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 549                   | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 550                   | =    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7992                                                        |                             |      | +         | 103.00                               |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            |                           |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 553                   | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 554                   | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 555                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7999                                                        |                             |      | +         | 103.00                               |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 556                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7901                                                        |                             |      | =         | 0.00                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7902                                                                                    |                                                             |                             | +    | 0.00      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 558                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7903                                                        |                             |      | -         | 0.00                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 7904                                                                                    |                                                             |                             | =    | 0.00      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7905                                                        |                             |      | =         | 0.00                                 |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 561                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7906                                                        |                             |      | =         | 103.00                               |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      | 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                                                         | =                           | 5.00 |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS           | LOCALES      | 565                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |      |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                    |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                            | +                            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              | 567                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      |           |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | GENERACIÓN                                                  |                             |      | REVERSION |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 568                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         | 094                                                         | -                           | 0.00 | 095       | +                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 569  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                         |                                                             | 096                         | +    | 0.00      | 097                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 570  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                         |                                                             | 098                         | =    | 5.00      |                                      |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| 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                                                                                                                                   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 804       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 573  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 805                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 574  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 806                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 575  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 807                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 576  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) 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                                                                                                                                                 | (4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)* 15% })       |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 809                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 578  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 810                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 579  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 811                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 580  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 812                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 581  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             | GENERACIÓN                  |      |           | REVERSION                            |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 584  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                         |                                                             | 814                         | +    | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO |              |                                                                                                                                                |                              | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                     | 0.00 | POR 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 CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                         |                                                             | 824                         | -    | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 589                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 826                                                         | +                           | 0.00 | 827       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 599                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                         | 828                                                         | -                           | 0.00 | 829       | +                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 591                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 830                                                         | +                           | 0.00 | 831       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 592                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 833       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         | 834                                                         | +/-                         | 0.00 | 835       | +/-                                  | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 601                   | +    | 2010.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 836       | =                                    | 5.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 602                   | -    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 837       | =                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 603                   | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 838       |                                      | SI   |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                           |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 604  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 839                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 605  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 840                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTRAS                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 606  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 841                                  |      | NA                                                                                                                                                                                  |       |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                           |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 607  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 608  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                             | 842                         | +    | 0.00      | 843                                  |      | 5.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 609  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                         |                                                             | 844                         |      | 0.00      | 845                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 610  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                         |                                                             | 846                         |      | 0.00      | 847                                  |      | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 611  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                         |                                                             | 848                         |      | 0.00      | 849                                  |      | 5.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 612  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 850                                  | =    | 1.10                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 613  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 800                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 614  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 851                                  | -    | 13.34                                                                                                                                                                               |       |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                           |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 615  | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                 | (4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 852                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      | 616                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                             |                             |      |           |                                      | 853  | -                                                                                                                                                                                   | 13.34 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      | 617                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (5) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                             |                             |      |           |                                      | 854  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                | OTROS                        |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      | 618                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (5)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                             |                             |      |           |                                      | 855  | =                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 619  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 856                                  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 620  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 857                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 621  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 858                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       | 622  | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                         |                                                             |                             |      |           | 859                                  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |       |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 698                   | =    | 2010.00                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 860       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 699                   | =    | 2010.00                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 861       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 624                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 862       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         | 625                   | =    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 863       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 864       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 865       | =                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 866       | =                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | (4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 867       | +                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 868       | -                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 869       | =                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |                                                             |                             |      | 870       | =                                    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |       |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                             |      | 871       |                                      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.55  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                             |      | 872       |                                      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | (4) OTROS CONCEPTOS                                         |                             |      | 873       |                                      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                             |      | 879       |                                      |      | -                                                                                                                                                                                   | 0.55  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |                             |      | 874       |                                      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.28  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |                             |      | 875       |                                      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.27  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                           |              |                                                                                                                                                |                              |                                                                                                                                                                                                                         |                       |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                             |      | 876       |                                      |      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887     | =                               | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888     | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889     | +/-                             | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890     |                                 | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE 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                     |      |
| 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  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |         |                                 |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                |         |                                 |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                       |         |                                 |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1003168257001                                                                                                                       | 199                                           | RUC No. | 1001624723001                   |      |