

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151654645

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791730287001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DISTRIBUIDORA HERMANOS CARDENAS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |             |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0229 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  | 0330 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | INGRESOS                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | TOTAL INGRESOS                         |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | 311                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 100.00                                                                    | 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                                | +           | 56754.13                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                |                                        | 6003                                       | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                           |                                                                |                                        | 6005                                       | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -           | 9884.20                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                           |                                                                |                                        | 6007                                       | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315         | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE BIENES                                                                 |                                                                |                                        |                                            | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                |                                        | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -           | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                           |                                                                |                                        | 6013                                       | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                           |                                                                |                                        | 6015                                       | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                           |                                                                |                                        | 6017                                       | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR              | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                           |                                                                |                                        | 6021                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                      |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                        |                                            |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                | +           | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6025                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6027                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6029                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6031                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |             |                                                                            | 328                                                                                          | +                                                                                                                   | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                        |                                            |                                                                    | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6035                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6037                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                           |                                                                |                                        | 6041                                       | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                           |                                                                |                                        | 6043                                       | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                           |                                                                |                                        | 6045                                       | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                           |                                                                |                                        | 6047                                       | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                |                                        |                                            | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                |                                        |                                            | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                |                                        |                                            | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                |                                        |                                            | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                |                                        |                                            | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     |                                                                |                                        |                                            | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6061                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6063                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6065                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | 6067                                   | +                                          | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                           |                                                                |                                        | 6069                                       | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                |                                        | 6071                                       | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                           |                                                                |                                        | 6073                                       | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                |                                        | 6075                                       | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        | 6077                                       | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                |                                        | 6079                                       | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                |                                        | 6081                                       | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                           |                                                                |                                        | 6083                                       | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                           |                                                                |                                        | 6085                                       | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                           |                                                                |                                        | 6087                                       | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |             | 348                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     |                                                                |                                        |                                            | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6091                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           | 6093                                                           | +                                      | 0.00                                       | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | NO RELACIONADAS                        |                                            |                                                                    |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6101                                       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =                                  | 46969.93    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                  | 6095                                       | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097                                       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                |                                        |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                 | 365 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6104 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                                                 | 366 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6106 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                 | 367 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107 | + |      | 0.00 | 6108 | + |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   |                                                                                                 | 368 | +       |                                                                                                                                                       | 10659.98                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109 | + |      | 0.00 | 6110 | + |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                 | 369 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6116 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                 | 372 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6118 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                 | 373 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6120 | +    |   | 0.00 |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                 | 374 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                             | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 | 6122 | +    |   | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 375                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | + |      | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                           | 376                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                           | 377                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION 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 |      |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                           | 381                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 6136                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +                                                                                               |     | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 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. |      |   |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 | 384                                                                                                       | -                                                                                               |     | 2130.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 385                                                                                                       | -                                                                                               |     | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -                                                                                               |     | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                           | 387                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                           | 388                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 389                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)               | 6146                                                                         | =                                                           |                 |                                                                                                                                                     | 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)                                                                  | 6147                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 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 COMPANIAS 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                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 |     |         |                                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 397                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -                                                                                               |     | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7006                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                           | 399                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                         | 7004                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 400                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 401                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    | -                                                                            |                                                             | 0.00            | 7009                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7018                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                   | 404                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7021                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                         | -                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 | 408 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |      |      |   |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                       | -                                                                                               |     | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                        |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 411                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                    | +/-                                                                          |                                                             | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | +/-  |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 412                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/-     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7044 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                 | 414 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7047 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                              | COSTO                                                                                           | 415 | +/-     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 416                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 417                                                                                             | +/- |         | 0.00                                                                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 418                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7059                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                           | 419                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7062                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 420                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7071                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | 421 | +       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 422 | -       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7076                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | + |      | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 7079                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7080 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 424                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | + |      | 0.00 |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 425                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7086                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 426                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | + |      | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 427                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | 7091                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 428                                                                                             | -   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7094                                                                         | +                                                           |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | + |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                    | +                                                                            |                                                             | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +    |   | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430                                                                                             | +   |         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                       | -                                                                                               |     | 0.00    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                             |                 |                                                                                                                                                     |      |   |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                                                                                                                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                                                                                       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     | OTROS                                                                    |              |                                                                                                                                       | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434  | -        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              | 435  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                | 7109                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |              | 436  | -        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 437  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                      | 7115                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 438  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   | 7119                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 439  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 440  | +        | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 441  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | 7124                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |              | 442  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | 7127                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |              | 443  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |              | 444  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449  | =        | 8529.98                                                                           |                                          |                                                                                          | OTRAS                                                                               | 7139                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499  | =        | 55499.91                                                                          |                                          |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                       | 7142                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460  | =        | 0.00                                                                              | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               | 7145                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    | 7160                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466  | =        | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              |                                                                                          | OTROS                                                                               | 7163                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | 7166                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                          |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               | 7178                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                   |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 474  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                           |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 475  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                   | 7190                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 476  | =        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    |                                                                          |              |                                                                                                                                       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   | OTROS GASTOS                             |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        | 7196                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          | MERMAS                                                                              | 7199                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                            |                                                                          |              | 7202                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 512  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS               |                                                                          |              | 7205                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES      | 513  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                   |                                                                          |              | 7208                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514          | +    | 0.00     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    | 7211         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515          | +    | 0.00     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                    | 7217                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7218                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516          | +    | 0.00     |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7221                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO  | 517  | +        |                                                                                   | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    | 7223         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    | 0.00     |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          | 7226                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7227                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 519  | +        |                                                                                   | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                               | 7229                                                                     | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                     |                                                                                          | +                                                                                   | 0.00                                                                     | 7233         | +                                                                                                                                     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +    | 51111.98 |                                                                                   |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7236                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |                                                                                   |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7239                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +    | 0.00     |                                                                                   |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       | 7241                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7242                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |                                                                                   |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | 7245                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7246                                                                                                                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +    | 0.00     |                                                                                   |                                          | OTROS                                                                                    | 7247                                                                                | +                                                                        | 0.00         | 7248                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +            | 0.00 |          |                                                                                   |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                    |              | 7251                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 527  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                    |              | 7254                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 528  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                                                                                       | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 529  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7266                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 530  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                    |              | 7269                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 531  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                                                                                       | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7278                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 532  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     | LOCAL                                                                    |              | 7284                                                                                                                                  | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 533  | +        | 0.00                                                                              | GASTOS FINANCIEROS                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                                                                                                                                       | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | UBILICACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 535  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |              | 536  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                          |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |              | 537  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 538  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | OTROS                                                                                                                                 |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 539  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | 540  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | OTROS                                                                                                                                 |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 541  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |      |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 542  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |              | 543  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 544  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 545  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 546  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              | 547  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 548  | +        | 0.00                                                                              |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   | TOTAL COSTOS                             |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |          |                                                                                   |                                          |                                                                                          |                                                                                     |                                                                          |              |                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                   | =            | 51111.98                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 7992      | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES               | 553          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 7999 | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 554          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES               | 555          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR          | 556          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 7901 | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES               | 557          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561                                                                                                                                            | +                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      | 7906 |                                                                                                          | =    | 0.00 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 7907 | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (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 | =    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 565                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                        |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      | 802  | =   | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | GENERACIÓN                                                                                      |      |      | REVERSION |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 568                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                         |                                              | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                     | 569                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                              |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00      | 097  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |      |      | 098       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                      | 570                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 571                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 803       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 572                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 804       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                    | 573                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 805  | -    | 0.00                                                                                                     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                              | 574                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                      |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 806  | +    | 0.00                                                                                                     |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 575                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                 |                                              |                                                                                                 |      |      |           | 807  | +    | 0.00                                                                                                     |      |      |     |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                     | 0.00         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 808                                          | +                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                     | 0.00         | [+/-] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (- (805-808)*15% )]     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 809                                          | +                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 810                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 811                                          | ±                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 812                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 813                                          | ±                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | ±                     | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | ±                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | REVERSION                                    |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | ±                     | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 814                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 815                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | ±                     | 0.00         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 816                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 817                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | ±                     | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 818                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 819                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | ±                     | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 820                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 821                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | ±                     | 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 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 826                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 827                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 589                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                         |                                              | 828                                                                                             | ±    | 0.00 | 829       | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 599                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 51111.98                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                              | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829       | ±    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 591                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                         |                                              | 830                                                                                             | ±    | 0.00 | 831       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 592                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 833       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00 | 835       | ±/-  | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 601                                                    | ±                                                                                                                                                                                                                       | 400.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 836       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 602                                                    | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 837       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 603                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                         |                                              | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838       |      | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | ±                     | 100.00       | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 839                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +                     | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 840                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | ±                     | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 841                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | ±                     | 0.00         |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APlicable A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | APlicable A TERRITORIO FUERA DE ZEDE         |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | ±                     | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 843                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       | ±                     | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 845                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | ±                     | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 847                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | ±                     | 43154.22     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                    | 849                                          |                                                                                                 | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -                     | 39228.44     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 850                                          | =                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-                   | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 800                                          | +                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 851                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                     | 37.85        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 852                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | 616                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 853                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 854                                          | =                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | ±                     | 0.00         | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 855                                          | =                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-                   | 0.00         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 856                                          | +                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-                   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 858                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-                   | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 859                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-                   | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 860                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                     | 4387.93      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 861                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                                                                                                       | =                     | 55499.91     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 862                                          | -                                                                                               | 0.00 |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      |           |      |      |                                                                                                          |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 624                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                         |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 863       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                | 625                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 864       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 865       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 866       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 867       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 868       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 869       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                         |                                              |                                                                                                 |      |      | 870       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                         |                                              | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |      |      | 871       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                         |      |      | 872       | -    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                             |      |      | 873       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                    |      |      | 879       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | PRIMERA CUOTA                                                                                   |      |      | 874       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | SEGUNDA CUOTA                                                                                   |      |      | 875       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                   |      |      | 876       | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                             |      |      | 880       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |      |      | 881       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |      |      | 882       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |      |      | 881       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                       |              |                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                              | OTROS                                                                                           |      |      | 882       | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |      |     |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                        | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 |                |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00    | 912                                           | N/C No 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                 | USD 0.00       | 913                                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de identidad o No. de Pasaporte | 0703070029                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0702654880001  |