

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                        |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                    |     | 871800483279 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                        |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992140992001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ELECTRONICA FAOUR S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                               |                                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                               |                                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                            | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 311                                                                                                                 | +                                                                             |                                                                | 2660.12                                    |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001                                       | +              | 160685.28 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +                                          | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                           | +                                          | 0.00           | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007                                       | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     | 6009                                                           | +                                          | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                           | +                                          | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 55020.93                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    |                                            |                |           |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                |                                            |                |           |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                            |                |           |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                            | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                        | +                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6021      | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023           | +         | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 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                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6032           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6034           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           | 1712.17                                                                    | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041                                       | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 373.74      | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6044           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1877.19     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6046           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6048           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6050           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6052           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6054           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 28131.25    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6056           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6058           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTRAS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6060           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                               | 6061                                                           | +                                          | 0.00           | 6062      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                               | 6063                                                           | +                                          | 0.00           | 6064      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                               | 6065                                                           | +                                          | 0.00           | 6066      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                               | 6067                                                           | +                                          | 0.00           | 6068      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                               | 6069                                                           | +                                          | 0.00           | 6070      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                | 6071                                       | +              | 0.00      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                         | -           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073                                       | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                         |                                                                | 6075                                       | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077                                       | +              | 0.00      | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                         |                                                                | 6079                                       | +              | 0.00      | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                | 6081                                       | +              | 0.00      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              |                                                                                                                     | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6084           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6086           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              |                                                                                                                     | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6088           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                     | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6090           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6091                                                                          | +                                                              | 0.00                                       | 6092           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 89775.40    | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094                                       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              | 6095                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6096                                       | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                               | LOCAL          | 6097      | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363         | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                               | LOCAL          | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                |                                            |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 364                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6101                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | 6102 | +                                                      | 0.00                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 365                                                | +       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | LOCAL                                                                    | 6103         | +                                                                                               | 0.00 | 6104                                                   | +                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                | +       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6106                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                          | 0.00         | LOCAL                                                                                           | 6107 | +                                                      | 0.00                     |      | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 368                                                | +       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6110                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                          | 0.00         | LOCAL                                                                                           | 6111 | +                                                      | 0.00                     |      | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 370                                                | +       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6114                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371     |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                       |                                                                    |                                                                          | 0.00         | LOCAL                                                                                           | 6115 | +                                                      | 0.00                     |      | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                              | 372                                                | +       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6120                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                            | +    | 0.00                                                   | 6122                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6124         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6126         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6128         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6130         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6132         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6134         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     | 6136         | +                                                                                               | 0.00 |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                    | =                                                                  | 160685.28                                                                |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        | 382                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                               |         |      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           | 384                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6146                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                          | +                                                  | 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                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                          | +                                                  | 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) | 6148                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                               |         |      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                               |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 400                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +            | 81368.62                                                                                        |      |                                                        | 7006                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401                                                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                     | +            | 43054.25                                                                                        | 7008 | +                                                      | 0.00                     | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 402                                                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                     | -            | 28131.25                                                                                        |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 404                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7016                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405                                                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 406                                                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 407                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                     | -            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                     | +            | 0.00                                                                                            |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                  | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                               | -                                                                        | 0.00         |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | +/-                                                                      | 0.00         | 7038                                                                                            | +/-  | 0.00                                                   | 7039                     | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7041                                                                                            | +    | 11103.86                                               | 7042                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                          | -                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7044                                                                                            | +    | 1064.78                                                | 7045                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                               | +                                                                        | 0.00         | 7047                                                                                            | +    | 1349.10                                                | 7048                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | 7050 | +                                                      | 60.00                    | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 413                                                | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                     | +            | 0.00                                                                                            | 7053 | +                                                      | 0.00                     | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055 | +                                                      | 0.00                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 415                                                | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | DESAHUCIO                                                                                       | 7058 | +                                                      | 0.00                     | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | OTROS                                                                                           | 7061 | +                                                      | 0.00                     | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                              | 417                                                | +/-     | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070 | +                                                      | 0.00                     | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                              | 418                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073 | +                                                      | 0.00                     | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               | 419                                                | -       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076 | +                                                      | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADAS                                       | LOCALES | 420  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                       | 421     | +    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |                                                                                                 |      |                                                        | 7082                     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    | 422     | -    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        | 7086                     | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                            | 423     | +    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                                     |              |                                                                                                 |      |                                                        | 7089                     | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | 425                                                | -       |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                            | 426     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 427                                                | +       | 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                    | 428     | -    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                            | 429     | +    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                          | +                                                  | 0.00    |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                    |         |      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                          |              |                                                                                                 |      |                                                        |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------|---------|-----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 547          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 7314 | +       | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              | 548          | +    | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   | 7991                                      | =                       | 96291.62                             |      |         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              | 549          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 550          | =    | 2410.60                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 7992 | +       | 57738.06  |      |   |      |
| 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 | +       | 154029.68 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 559  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |   |                                           | 7904                    |                                      |      | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |   |                                           | 7905                    |                                      |      | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | LOCALES      | 561  | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |   |                                           | 7906                    |                                      |      | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |   |                                           | 7907                    |                                      |      | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |   |                                           | 7908                    |                                      |      | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | + | 0.00                                      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |      |         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         | 801                                  | =    | 6655.60 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568          | +    | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   | 094                                       | -                       | 0.00                                 | 095  | +       | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 569          | +    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | 096                                       | +                       | 0.00                                 | 097  | -       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              | 570          | +    | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | 098                                       |                         |                                      | =    | 6655.60 |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    | 0.00                                                                                    | (f) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 803  | -       | 998.34    |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    | 0.00                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) 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)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      |      |         |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 583          | +    | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERACIÓN                                |                         | REVERSIÓN                            |      |         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    | 0.00                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 826                                       | +                       | 0.00                                 | 827  | -       | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    | 2410.60                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   | 828                                       | -                       | 0.00                                 | 829  | +       | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   | 830                                       | +                       | 0.00                                 | 831  | -       | 0.00      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 833  | -       | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 834                                       | +/-                     | 0.00                                 | 835  | +/-     | 0.00      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    | 2500.00                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 836  | =       | 5657.26   |      |   |      |
| (f) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    | 0.00                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 837  | =       | 0.00      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 838  |         | SI        |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              | 604          | +    | 5302.29                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 839  |         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              | 605          | +    | 7828.95                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 840  |         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              | 606          | +    | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 841  |         | NA        |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |                              | 607          | +    | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |         |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |                              | 608          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |   | 842                                       |                         | 0.00                                 | 843  |         | 5657.26   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              | 609          | +    | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   | 844                                       |                         | 0.00                                 | 845  |         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              | 610          | +    | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |   | 846                                       |                         | 0.00                                 | 847  |         | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              | 611          | +    | 67320.90                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   | 848                                       |                         | 0.00                                 | 849  |         | 5657.26   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              | 612          | -    | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 850  | =       | 1244.60   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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          | +    | 4412.66                                                                                 | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 851  | -       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (f)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              | 615          | -    | 0.00                                                                                    | (f) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 852  | -       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +    | 0.00                                                                                    | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 853  | -       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         | 854                                  | =    | 1244.60 |           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00 | (f)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         | 855                                  | =    | 0.00    |           |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 856  | +       | 0.00      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 857  | -       | 3589.36   |      |   |      |
| GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) 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                                                                                    | (f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 859  | -       | 0.00      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                                                                    | (f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 860  | -       | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | 87364.80                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 861  | -       | 0.00      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 89775.40                                                                                | (f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                         |                                      | 862  | -       | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 863  | -       | 0.00      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    | 0.00                                                                                    | (f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 864  | -       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 865  | =       | 0.00      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |   |                                           |                         |                                      | 866  | =       | 2344.76   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (+) 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      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         | (f) 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  | =       | 2344.76   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                               |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |   |                                           |                         |                                      |      | 871     | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |   |                                           |                         |                                      |      | 872     | -         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |   |                                           |                         |                                      |      | 873     | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                          |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |   |                                           |                         |                                      |      | 879     | =         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |                                           |                         |                                      |      | 874     | +         | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |   |                                           |                         |                                      |      | 875     | +         | 0.00 |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                               | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                                         | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-                             | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                               | 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            | +                               | 37.34         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =                               | 37.34         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD                             | 37.34         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD                             | 0.00          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD                             | 0.00          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES       |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912            | N/C No 0.00                     |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913            | USD 0.00                        |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 915                                                                                                                                                                         |                                                                | USD 0.00                                                                                                                            |                                               | 917            | USD 0.00                        | 919           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                                                                                                     |                                               |                |                                 |               |
| 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                         | 0911166866                                                                                                                          |                                               | 199            | RUC No.                         | 0919786046001 |