

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |             |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.         |     | 871799116723 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |             |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992199296001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | KATINE S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 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                                                                                                                 | +                                                                                            | 827.61                                                         |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| 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                                                                             | +              | 0.00 | 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           |                                                                                                                     |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | 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 | +    | 1800.00                                                            | 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           |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                | DE SERVICIOS                               |                                                          |                                                                                  | 6011           | +    | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6013                                                           | +                                          | 0.00                                                     | 6014                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6015                                                           | +                                          | 0.00                                                     | 6016                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              | 6017                                                           | +                                          | 0.00                                                     | 6018                                                                             | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 318            |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                  |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                |                                            | 6021                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320     | +              |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            |                                                          | 6023                                                                             | +              | 0.00 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |                                            | 6025                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |                                            | 6027                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6028 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                                                                                                       | +       | 0.00           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                            | 6029                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | POR DIVIDENDOS |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |                                            | 6031                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6032 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                       | +       |                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                     |                                            |                                                          | 6033                                                                             | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |                                            | 6035                                                     | +                                                                                | 0.00           | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    |                |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |                                            | 6037                                                     |                                                                                  | 0.00           | 6038 |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 328                                                                                          | +                                                              |                                            | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                |      | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 329                                                                                          | -                                                              |                                            | 0.00                                                     |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 330                                                                                          | +                                                              | 0.00                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 331                                                                                          | +                                                              | 0.00                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 332                                                                                          | +                                                              | 0.00                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 333                                                                                          | +                                                              | 0.00                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     | 334                                                                                          | +                                                              | 0.00                                       |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 335                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |                |      | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 336                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                |      | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 337                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                            |                                                          | 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 |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                            |                                                          | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 344                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                            |                                                          | OTRAS                                                                            |                |      | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                | 345                                                                                                                 | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                            |                                                          | 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 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 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                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 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) |                                                                                              |                                                                | 6081                                       | +                                                        | 0.00                                                                             | 6082           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | 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            | =                                                                                                                   | 827.61                                                                                       | 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            | +                                                                                                                   | 2500.00                                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL          |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |         | 363            | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  | DEL EXTERIOR   | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL          | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                |                                            |                                                          |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                                                                                          | LOCAL                        | 6101                                                                                            | +            | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 366                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                           | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 368                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL                        | 6109                                                                                            | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 370                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6113                                                                                            | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                | +       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                           | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 373     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                     |                              | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                 | 6121                         | +                                                                                               | 0.00         | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +                                                  | 4500.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6123                                                                                            | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125                         | +                                                                                               | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6129                         | +                                                                                               | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                            | 6132         | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                         | +                                                                                               | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                         | +                                                                                               | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                         | =                                                                                               | 1800.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 384                                                | -       | 280.00                                                                                                                                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 389                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                  | 220.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                  | 195.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              | 6150                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              | 6151                                                                                            | =            | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 398                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037                                               | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7038                                                                                                                                                  | +/-                          | 0.00                                                                                            | 7039         | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040                                               | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7041                                                                                                                                                  | +                            | 0.00                                                                                            | 7042         | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                | +/-     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                                            |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                       | LOCALES | 420                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                     | 0.00                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       | 421     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                            | 423     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | PROPIEDADES DE INVERSION     |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            | 426     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS        |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                | +       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428                                                | -       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                            | 429     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES    |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                              |                                                                                                 |              |      |      |      |      |      |

PÉRDIDAS NETAS  
POR DETERIORO

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|--------|---------|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|------|---|---------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                 |     |      |      |        | 7314    | +       | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                |  | + | 0.00 |   |         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |     |      | 7991 | =      | 0.00    |         |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =                                                                    | 5511.75                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                    |     |      |      | 7992   | +       | 1224.28 |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         | 7999   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | + | 1224.28 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |     |      | 7999 | +      | 1224.28 |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         | 7901   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      | = | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |     |      | 7902 | +      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |     |      | 7903 | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |     |      | 7904 | =      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |      | 7905 | =      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |     |      | 7906 | =      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                 |     |      | 7907 | =      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 7908 | =    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |     |      | 801  | =      | 575.72  |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +            | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |     |      | 802  | =      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566          | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | +            | 0.00                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                       |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568          | +            | 0.00                                                                 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 094                                                                                             | -   | 0.00 | 095  | +      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +            | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +   | 0.00 | 097  | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570          | +            | 0.00                                                                 | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 098  | =    | 575.72 |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +            | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 803  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +            | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 804  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 805  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 806  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 807  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            | 0.00                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 808  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            | 0.00                                                                 | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 809  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +            | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 810  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +            | 0.00                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 811  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +            | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 812  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581          | +            | 0.00                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 813  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     | REVERSIÓN                                                                                       |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +            | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                                                                                             | +   | 0.00 | 815  | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +            | 0.00                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 816                                                                                             | +   | 0.00 | 817  | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 818                                                                                             | +   | 0.00 | 819  | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00                                                                 | POR DETERIORES 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    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =            | 0.00                                                                 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -   | 0.00 | 825  | +      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =            | 5511.75                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +   | 0.00 | 827  | -      | 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                                                                 | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -   | 0.00 | 829  | +      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =            | 0.00                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +   | 0.00 | 831  | -      | 0.00    |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 833  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +   | -    | 0.00 | 835    | +       | -       | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +            | 800.00                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 836  | =    | 575.72 |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -            | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 837  | =    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +            | 1000.00                                                              | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838  |      | SI     |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +            | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 839  |      | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +            | 0.00                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 840  |      | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +            | 0.00                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 841  |      | NA     |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 842  |      | 0.00   | 843     |         | 575.72 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +            | 0.00                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 844  |      | 0.00   | 845     |         | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | +            | 0.00                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 846  |      | 0.00   | 847     |         | 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                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 848  |      | 0.00   | 849     |         | 575.72 |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +            | 1159.97                                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |      |      |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            | 1348.17                                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 850  | =    | 126.66 |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | +/-          | 0.00                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 800  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +            | 449.06                                                               | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 851  | -    | 57.15  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            | 0.00                                                                 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 852  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00                                                                 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 853  | -    | 57.15  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00                                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 854  | =    | 69.51  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00                                                                 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 855  | =    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 856  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 857  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 858  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | +/-          | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 859  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 623                                                                                                       | +/-          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 860 | -    | 0.00 |        |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 698          | =            | 2960.86                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 861  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 7572.81                                                              | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 862  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00                                                                 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 863  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00                                                                 | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 864  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 865  | =    | 69.51  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 866  | =    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 867  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 868  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 869  | =    | 69.51  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 870  | =    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                                                                                                           |              |              |                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 871  | +    | 63.33  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 872  | -    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 873  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 874  | =    | 63.33  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 875  | +    | 31.67  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 876  | +    | 31.66  |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     | 876  | +    | 0.00   |         |         |        |                                                                                                                                                                                     |  |   |      |   |         |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------|-----|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | [PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]                |     | 880                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [ACTIVOS INTANGIBLES]                         |     | 881                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | [OTROS]                                       |     | 882                       | =       | 0.00                            |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | [OTROS]                                                                                                                             |                                               | 887 | =                         | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | -126.66 |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00    |                                 |     |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |         |                                 |     |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 69.51   |                                 |     |                |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00    |                                 |     |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 69.51   |                                 |     |                |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 69.51   |                                 |     |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00    |                                 |     |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916     | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 917     | USD 0.00                        | 919 | 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            | 0904090610                                                                                                                          |                                               |     | 199                       | RUC No. | 0927234948001                   |     |                |