

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871790047261 |
| 201                                  | RUC                              | 0992210214001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | OBELIX S.A.                     | 203  | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0229 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            | TOTAL INGRESOS                 |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       | 311                                                                              | +                                                                           |                                                                               | 8071.14                                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                                                                            | 6009                           | +                                          | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                                   | +                                                                                |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                   | 6011                                       | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                            | 6013                           | +                                          | 0.00                                                               | 6014 | +    | 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                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         |                                                                            | +                              | 0.00                                       | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                           | +                                          | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                            | 6019                           | +                                          | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            | 6021                           | +                                          | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                        |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                          | 325                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                              | -                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                       | +                              | 0.00                                       | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             | 330                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6036                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6038                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6040                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6042                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6044                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6046                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6048                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6050                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6052                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6054                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6056                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6058                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6060                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6062                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6064                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6066                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070                                                                       | +                              | 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 LITIGIOS                                                                     | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6072                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6073                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6074                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6076                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               | 6077                                                                                         | +                                                                          | 0.00                           | 6078                                       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6082                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6084                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6086                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092                           | +                                          | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                            | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 360                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                  | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6096                                                                       | +                              | 0.00                                       |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                  | 8071.14                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      | 6095                           | +                                          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6097                           | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                            | 6099                           | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                           | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |                                |                                            |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                        | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                 | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | NO RELACIONADAS              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                                             | 372          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                                             | 373          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                                           |                              | 6119         | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 374          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    |                              | 6121         | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                                             | 375          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6123                         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                              | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                              | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                              | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                           |                                                                              | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6129                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 6130         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6131                                                                                            | +                            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6133                                                                                            | +                            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6135                                                                                            | +                            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6999                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6140                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6141                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6142                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6143                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                              | 6144                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              | 6145                                                                                            | =                            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                         | =                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                        | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00                                                                                            |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   | 7001                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                 | 7004                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7008                                                                                            | +                            | 0.00         | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00                                                                         |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7013                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7016                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    | 7019                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             | 7022                                                                         | -                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        | 7025                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      | 7028                                                                         | -                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           | 7031                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      | 7034                                                                         | -                                                                                               | 0.00                         |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                     | 7037                                                                         | +/-                                                                                             | 0.00                         | 7038         | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                  | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                                                                                              | +                                                                            | 0.00                                                                                            | 7041                         | +            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7044                                                                                            | +                            | 0.00         | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | 7047                                                                                            | +                            | 0.00         | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7050         | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                | 7052                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7053         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | UBILACIÓN PATRIONAL                                                                                                               | 7055                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                        | 7058                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +                                                                                                       | 295530.46                                                                                                                                          | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                             | 7061                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7062         | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                    | 7064                                                                                            | +                            | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                     | 7067                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7068         | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   | 7070                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7071         | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                 | 420                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                     | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | 7082                                                                         | +                                                                                               | 0.00                         | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                     | +                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 7085                         | +            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                             |                                                                              | 7088                                                                                            | +                            | 0.00         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                              |                                                                              | 7091                                                                                            | +                            | 0.00         | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                         | +            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                              |                                                                              | +                                                                                               | 0.00                         | 7098         | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429                                                                                                     | +                                                                                                                                                  | 352031.00                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =   | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7992                                                                                            | +                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7999                        | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7901                                                                                            | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                   | 24025.19                                                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7902                        | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7903                        | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7904                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7905                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7906                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7907                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7908                        | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | DEL EXTERIOR                                        | 562                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | 801                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | ±   | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 802                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±   | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567          | ±   | 0.00                                                | CALCULO 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                                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 098                                                                                                                   |                                                                                                 |                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 570 | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | ±   | 0.00                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 803                                                                                             | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | ±   | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 804                                                                                             | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 805                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                 | 806                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 | 807                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                             | 576          |     |                                                     | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |                             | 808  | ±                                    | 0.00 |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 577                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                 | 809                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 578                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                 | 810                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 579                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                 | 811                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 580                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                 | 812                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 581                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                 | 813                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 582                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | GENERACION / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 583                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | 814                         | ±    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                 | 816                         | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | 818                         | ±    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | 820                         | ±    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | 822                         | ±    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                         |                                                                                                 |                             | 824  | -                                    | 0.00 | 825  | ±    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =   | 24025.19                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 826                                                                                             | ±                           | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599          | =   | 24025.19                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 828                                                                                             | -                           | 0.00 | 829                                  | ±    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | ±   | 0.00                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 830                                                                                             | ±                           | 0.00 | 831                                  | -    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 834                                                                                             | ±/-                         | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | ±   | 800.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | ±   | 0.00                                                | INFORMACION 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 |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 6081.70                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              |     | -                                                   | 8480.98                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 850  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |     | ±/-                                                 | 530727.45                                                                                                                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 800  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              |     | ±                                                   | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 851  | -    | 0.00 |      |
| 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          |     |                                                     | ±                                                                                                                                                      | 120353.51                                                                                                                                                                                                               | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                         |                                                                                                 |                             |      |                                      |      | 853  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |     |                                                     | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                  |                                                                                                 |                             |      |                                      |      | 854  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |     |                                                     | ±                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                               |                                                                                                 |                             |      |                                      |      | 855  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              |     | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 856  | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              |     | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              |     | ±/-                                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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                                                                                                       |              |     | =                                                   | 849481.68                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =   | 673506.87                                           | (+) 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                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 866                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 867                                                                                             | ±                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 868                                                                                             | -                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 869                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 870                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 | 871                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 | 872                         | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                 | 873                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                 | 879                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 | 874                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 | 875                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 | 876                         | ±    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                    | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | 880                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                 | 881                         | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 882          | =   | 0.00                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                 |                             |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 882                                                                                             | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | 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 sustituiivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   | 902 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                                                   | 903 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                                                   | 904 | +                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                                                   | 999 | =                         | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                                                   | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                                                   | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                                 |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                                 |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0926739509001 |  |