

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

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992269677001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ORENTY S.A.

203 EXPEDIENTE

109807

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            | 311                                        | +                                                                          |                                                                                  | 1767.29                                                                                                             |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              | 6001                                           | +               | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              | 6003                                           | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |         |      | 314                                                                        | -                                          |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                 | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES |      | 315                                                                        | +                                          |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                 | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                            | DE BIENES                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +               | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 317  | -                                                                          |                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                | 6011            | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            | 6013                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6014            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            | 6015                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6016                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            | 6017                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6018                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 |         | 318  | +                                                                          |                                            |                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 319                                                                     | +       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            | 6021                                                                             |                                                                                                                     | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320                                                                     | +       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  |                                                                                                                     | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +       |      | 0.00                                                                       |                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                 |         | 322  | +                                                                          |                                            |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027            | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6030                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324     | -    |                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                         | 325     | +    |                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                                                       |         | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                            | 6035                                                                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | 6036                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327     | -    |                                                                            | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 328  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 329  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 330  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 331  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 332  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 333  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 334  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 335  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 336  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              | 6041                                           | +               | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 337  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                              | 6043                                           | +               | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 338  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                                              | 6045                                           | +               | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 339  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              | 6047                                           | +               | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 340  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                              | 6049                                           | +               | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 341  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                              | 6051                                           | +               | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 342  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                              | 6053                                           | +               | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 343  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                                              | 6055                                           | +               | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 344  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                              | 6057                                           | +               | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 345  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6059                                           | +               | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 346  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                           | +               | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 347  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                           | +               | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 348  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                           | +               | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 349  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +               | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 |         | 350  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +               | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 351  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +               | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |         | 352  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |         | 353  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |         | 354  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                                                              | 6077                                           | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 355  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                           | +               | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 356  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 357  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 358  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 359  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         | 360  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00            | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            | 361                                        | =                                                                          |                                                                                  | 1767.29                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                | 6093            | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | 6095           |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |         |      | 362                                                                        | +                                          |                                                                            | 22607.72                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL          |      | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |         |      | 363                                                                        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |         |      | 364                                                                        | +                                          |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |      |                                                                            |                                            |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                 | DEL EXTERIOR   |      | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                              | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 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 REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6107 | ++                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                    | 6115 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 372                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 6117 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                     | ++   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120                                                        | ++   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | OTROS                                                                                                                                       | 375                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                     | ++   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122                                                        | ++   |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                                                                                             |                                         | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                     |                                         | 6125                                                                                            | ++                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | ++                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                           | 6127                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  | OTROS                                   | 6129                                                                                            | ++                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | ++   |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 6131                                    | ++                                                                                              |                                                                          | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | OTROS                                                                                                                                            | 6133                                    | ++                                                                                              |                                                                          | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | ++   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | =    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                   | 6135                                    | ++                                                                                              |                                                                          | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        | 6139                                    | =                                                                                               |                                                                          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       | 6140                                    | =                                                                                               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                    | =                                                                                               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 | 388                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               | 6144                                                                                                                                             | =                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 390                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6149                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6151                                                   | =                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                               | 7004                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       | 398                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                        | +                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            | 7008                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                | 399                                                                                                                  | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                        | -                                                                                                                                                |                                         | 0.00                                                                                            |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                              | 7013                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                           | 7016                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7018                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   | 7019                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7021                                                                                                                                                |      | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                            | 7022                                    | -                                                                                               |                                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | 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 |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                    | 7037                                    | +/=-                                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/=- |                                                             | 0.00 | 7039 | +/=- |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                | 7040                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                        | 7043                                                                                                                                             | +                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7044 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                        | 7046                                                                                                                                             | +                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                     | 7047 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | 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 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                 |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUBSIDIACIÓN 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 NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | 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 |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 130548.96                                                         | 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 NO CORRIENTES                                | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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                                                   |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                                                                  |                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                     | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  | OTROS                                   | 7085                                                                                            | +                                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +                                                           |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                  |                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                          | 7088 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                   |                                                                                                                                                  | 7091                                    | +                                                                                               |                                                                          | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7094 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                        | 431                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                  |                                         |                                                                                                 |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                      |     |      |                                          |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                   |                      |     |      |                                          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                   |                                                                  | 7100                        | +          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | +    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                   |                                                                  | 7103                        | +          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    |                      | 434 | -    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | OTROS                                                                     |                                                   |                                                                  | 7106                        | +          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                      | 435 | +    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                   |                                                                  | 7109                        | +          | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                          |                      | 436 | -    | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 437 | +    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                            |                                                   |                                                                  |                             | 7115       | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                      | 438 | +    | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                             |            | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| NO RELACIONADOS                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 439                  | +   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                   |                                                                  |                             |            | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                      | 440 | +    |                                          | 0.00                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             | 7124       | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                      | 441 | +    |                                          | 0.00                                     |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                  |                             |            | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |   |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                      |     | 442  |                                          | +                                        |                                                                             |                                                                           |                                                   | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |            |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                      |     | 443  | +                                        | 0.00                                     |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                  |                             |            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          | 444                  | +   | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                   | 7137                                                             |                             | +          | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                      | 445 | +    |                                          | 0.00                                     | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             | 7139       | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                      | 449 | =    |                                          | 153156.68                                |                                                                             |                                                                           | POR GARANTÍAS                                     |                                                                  |                             |            | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                      | 499 | =    |                                          | 154923.97                                |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                   |                                                                  |                             |            | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                          |                      | 460 | =    | 0.00                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                   |                                                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                          |                      | 461 | =    | 0.00                                     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                      | 462 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                  |                             |            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                               | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                      | 463 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                   |                                                                  |                             |            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                      | 464 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                             |            |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                      | 465 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  | OTROS                       |            |      |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                      | 466 | =    | 0.00                                     | RELACIONADAS                             |                                                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | + |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                          |                      | 467 | =    | 0.00                                     |                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           |                                                   |                                                                  |                             |            |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | + |
|                                                               | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                      | 468 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                             |            |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                               | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                      | 469 | =    | 0.00                                     |                                          |                                                                             | TRANSPORTE                                                                |                                                   |                                                                  |                             |            |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                               | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |     | 470  | =                                        |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                   | 0.00                                                             |                             | CONSUMO DE |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|------|-----------|-----|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                                   | =            |      | 1134.75                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
| 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          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      | 7902 | +    |      | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 558          | +    |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      | 7903 | -    |      | 0.00 |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                                 | 559                                                                                                                                                   | +            |      | 133480.36                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 7904                                 | =    |      | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 560                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 7905                                 | =    |      | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                            |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      | REVERSIÓN |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 094                                  | -    |      | 0.00 | 095  | +      |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 096  | +         |     | 0.00 | 097  | -                                    |      | 0.00 |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           | 098 | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              | 570                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                                                                                                                     |              | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 803                                  | -    |      | 0.00 |      |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                        |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 804                                  | -    |      | 0.00 |      |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 805                                  | =    |      | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 806                                  | ±    |      | 0.00 |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 807                                  | ±    |      | 0.00 |      |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 808  | ±         |     | 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 |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 810  | -         |     | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 811  | ±         |     | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 812  | -         |     | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  | 813  | ±         |     | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN / 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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 816                                  | ±    |      | 0.00 | 817  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 586                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 818                                  | ±    |      | 0.00 | 819  | -      |      | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 587                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 820                                  | ±    |      | 0.00 | 821  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 588                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 822                                  | ±    |      | 0.00 | 823  | -      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      | 824       | -   |      | 0.00 | 825                                  | ±    |      | 0.00 |      |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                                                                                                                   | =            |      | 133480.36                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 826                                  | ±    |      | 0.00 | 827  | -      |      | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 599                                                                                                                                                   | =            |      | 134615.11                                                 | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 828                                  | -    |      | 0.00 | 829  | ±      |      | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 591                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 830                                  | ±    |      | 0.00 | 831  | -      |      | 0.00 |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 592                                                                                                                                                   | =            |      | 0.00                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 833  | -    |      | 0.00   |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      | 834       | ±/- |      | 0.00 | 835                                  | ±/-  |      | 0.00 |      |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 601                                                                                                                                                   | ±            |      | 20000.00                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 836  | =    |      | 0.00   |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                                                      | PERDIDA 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                                                                                                                                                   | ±            |      | 308.86                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 838  |      |      | 0.00   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | 604                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 839  |      |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 605                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 840  |      |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 606                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 841                                  |      |      | 0.00 |      |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | 607                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 608                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 842                                  |      |      | 0.00 | 843  |        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 844                                  |      |      | 0.00 | 845  |        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 846                                  |      |      | 0.00 | 847  |        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      | 848                                  |      |      | 0.00 | 849  |        |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 850  | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                                   | ±/-          |      | 0.00                                                      | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 800  | ±    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 851  | -    |      | 660.32 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                                   | -            |      | 0.00                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 852  | -    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          | 616          | ±    |                                                           | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      |      | 853  | -    |        | 0.00 |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 854  | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                                   | ±            |      | 0.00                                                      | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 855  | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y 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                                                                                                                                                   | =            |      | 20308.86                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     |      |      |                                      |      | 861  | =    |      | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 699                                                                                                                                                   | =            |      | 154923.97                                                 | (-) 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 ÚNICO (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 ÚNICO (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 CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 871  | ±    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 872  | -    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 873  | ±    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                          |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 879  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 874  | ±    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 875  | ±    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                         |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 876  | ±    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 880  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 881  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |              |      |                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                         |  |  |  |      |           |     | 882  | =    |                                      | 0.00 |      |      |      |        |      |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|--------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 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 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916                                  | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915                                  | USD 0.00       | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                                      |                |     |                |     |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR                       |                |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE: JOSE MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE: JORGE MANUEL VILLEGAS CASTRO |                |     |                |     |          |     |          |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0906072889                                                                                                                           |               |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | 199 RUC No. 0915899603001            |                |     |                |     |          |     |          |