

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|-----|------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No. |                  | 871789914685 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992293314001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      |     | PUBLISTREET S.A. | 203          | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |     |                  |              |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |     |      |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                     |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     | 311                                                                                          | +                                              |                                                                               | 32400.89                               |         |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        |         |                |      | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                                          | +                                      | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                                          | +                                      | 1210.20 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                                          | +                                      | 0.00    | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                | +             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE BIENES                                      | 6009                                                                          | +                                      | 0.00    | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   | 6011                                                                          | +                                      | 0.00    | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318           | +                                                                                | 553.38                                                                                                              |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |         |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |         |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |         |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |         |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                        |         |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                        |         |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | -             | 0.00                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6025    | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325           | +                                                                                | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               |                                        |         | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6029    | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                | -             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6031    | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6033    | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | -             | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6035    | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6037                                   |         | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               | 6039                                   | +       | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 140.75        |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                |                                                                               |                                        |         | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |                                                                               |                                        |         | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                |                                                                               |                                        |         | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 8450.95       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                |                                                                               |                                        |         | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                |                                                                               |                                        |         | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                |                                                                               |                                        |         | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                |                                                                               |                                        |         | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                |                                                                               |                                        |         | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00          |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                |                                                                               |                                        |         | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR GARANTÍAS |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6061                                                                          | +                                      | 0.00    | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +             |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                          |                                                                               |                                        |         |                | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -             | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6065    | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +             | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6067    | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +             | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6069    | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6071    | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 354                                | -             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6073    | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6075    | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                | +             | 0.00                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6077    | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6079    | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                | +             | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                | +             | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6083    | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                | +             | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        | 6085    | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 41545.97                           |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +             | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                  |         |                |      |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ALISTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +             | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                   | +       | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         |                                        |         |                |      | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | </                                                                                                                                          |                                    |               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                        |         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 364                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 365                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 366                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                        | +    |         | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 367                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                        | +    |         | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 368                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                        | +    |         | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 369                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                        | +    |         | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 370                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL           | 6115                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                      | 371                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6117                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                                                                                                                          | 372                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    | LOCAL           | 6119                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                          | 373                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                          | 374                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL           | 6123                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                          | 375                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                 | 376                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                           | 377                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                   | 378                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                         | 379                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                    | 380                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                         | 381                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 1909.82                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                          | 383                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                 | 384                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 | 385                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 | 386                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                | 6144                                                               | =                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 388                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6148                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  | 393                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          |                                                                                                                          |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                  | 394                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                    | COSTO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      | GASTO           |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 395                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    | 7001                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                        | 396                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7004                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7006                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | 398                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                         | 7007                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     | 399                                                                                             | -                                                                                                                        |                                                                                                                          | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | -                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                  | 400                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 401                                                                                                                      | -            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                              | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7018                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 402                                                                                                                      | -            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7021                                                        | +    |         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 403                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                  | 404                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                         | 405                                                                                                                      | -            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                  | 406                                                                                                                      | -            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                              | 407                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                               | ±/-                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 0.00            | 7038                                                                                                                                                | ±/-                                                         |      | 0.00    | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                      | +                                                                                                                        |              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00            | 7041                                                                                                                                                | +                                                           |      | 4632.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                      | -                                                                                                                        |              | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                               | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00            | 7044                                                                                                                                                | +                                                           |      | 965.00  | 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                                                                                                                                                | +                                                           |      | 1386.51 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                    | 412                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  | 7049                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +    |         | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 413                                                                                                                      | ±/-          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES | 7052                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +    |         | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                    | 414                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +    |         | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                          | 415                                                                                                                      | ±/-          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +    |         | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                    | 416                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | 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                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           | 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 COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                  | 420          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                                                                                      | 7073            | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7074    | +    |      | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 421          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                                                                                                                      | 7076            | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7077    | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                             |                 | 7082                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES      | 423                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS           |                                                                                                                                                     |                                                             | 7085 | +       |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |  |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                             | 424                                                                                                                      | +            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 7088                                                                                                                                                 |                 | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7089    | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                      | -            |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                        | 7091                                                                                                                                                 |                 | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 | 7092    | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |  |
|                                                                   |                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | LOCALES      | 426                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                |                 | 7088                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR | 427                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                 | 7091                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00    | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |  |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                  | 429          | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | 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 |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|---|-----------------------------|---------|--------------------------------------|--------|------|-------|-----|---|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|-----|--|-----|------|------|--------|------|------|---|------|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 547                                                                                                       |              | +   | 0.00   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7314 |      | + | 0.00                        | 7315    |                                      | +      | 0.00 |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 548                                                                                                       |              | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                | 7991 |                         | =    | 0.00 |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 549                                                                                                       |              | +   | 0.00   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                                                                                                       |              | =   | 557.79 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         | 7992 |      | + | 6983.51                     |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| 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 |   | +                           | 6983.51 |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 555 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +      | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7901 |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 22696.92                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7902 |   | +                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7903 |   | -                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7904 |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7905 |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7906 |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 7907 |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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  |   | =                           | 53.25   |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +      | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +      | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                |      |                         |      | 802  |   | =                           | 0.00    |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 567                                                                                                       |              | +   | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                             |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 568   |     | + | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                           |  |  | 094 |  | -   | 0.00 | 095  |        | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 569    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |      |                         |      | 096  |   | +                           | 0.00    | 097                                  |        | -    | 0.00  |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           |              |     | 570    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |                         |      |      |   | 098                         |         | =                                    | 53.25  |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 571   |     | + | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                           |  |  |     |  | 803 |      | -    | 7.99   |      |      |   |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 572   |     | + | 0.00     | (f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                |                                           |  |  |     |  | 804 |      | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 573    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |                         |      |      |   | 805                         |         | -                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 574    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |      |                         |      |      |   | 806                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 575    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |                         |      |      |   | 807                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 578    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |                         |      |      |   | 808                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              |     | 577    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ((+)) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (((804*15%) + ( 805-808)*15% ))      |      |                         |      |      |   | 809                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 578    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |                         |      |      |   | 810                         |         | -                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 579    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |                         |      |      |   | 811                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              |     | 580    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |      |                         |      |      |   | 812                         |         | -                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              |     | 581    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |      |                         |      |      |   | 813                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |              |     | 582    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 583    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   | GENERACIÓN                  |         | REVERSIÓN                            |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 584    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |                         |      | 814  |   | +                           | 0.00    | 815                                  |        | -    | 0.00  |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES 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  |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 589   |     | = | 22696.92 | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                           |  |  | 824 |  | -   | 0.00 | 825  |        | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 599   |     | = | 23254.71 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                           |  |  | 826 |  | +   | 0.00 | 827  |        | -    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 591   |     | = | 0.00     | INGRESOS                                                                                                                                              |                                           |  |  | 828 |  | -   | 0.00 | 829  |        | +    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 592   |     | = | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                           |  |  | 830 |  | +   | 0.00 | 831  |        | -    | 0.00 |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 592   |     | = | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                           |  |  |     |  | 833 |      | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                           |  |  | 834 |  | +   | -    | 0.00 | 835    |      | +    | - | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 601   |     | + | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                           |  |  |     |  | 836 |      | =    | 45.26  |      |      |   |      |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 602   |     | - | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                           |  |  |     |  | 837 |      | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 603   |     | + | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                           |  |  |     |  | 838 |      |      | SI     |      |      |   |      |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              |     | 604    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 1005.09  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |                         |      |      |   | 839                         |         |                                      | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              |     | 605    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |                         |      |      |   | 840                         |         |                                      | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     | 606    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |                         |      |      |   | 841                         |         |                                      | NA     |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 607    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 608    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |      |                         |      | 842  |   |                             | 0.00    | 843                                  |        |      | 45.26 |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              |     | 609    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |                         |      | 844  |   |                             | 0.00    | 845                                  |        |      | 0.00  |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              |     | 610    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |      |                         |      | 846  |   |                             | 0.00    | 847                                  |        |      | 0.00  |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 611    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 18874.52 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |      |                         |      | 848  |   |                             | 0.00    | 849                                  |        |      | 45.26 |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              |     | 612    |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 531.78   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |                         |      |      |   | 850                         |         | =                                    | 9.96   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              |     | 613    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 53.25    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                         |      |                         |      |      |   | 800                         |         | +                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              |     | 614    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                       |      |                         |      |      |   | 851                         |         | -                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     | 615    |                                                                                          | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |      |                         |      |      |   | 852                         |         | -                                    | 0.00   |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00   | (=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         | 853  |      | - | 0.00                        |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00   | (=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         | 854  |      | - | 9.96                        |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                         |         | -                                    | 140.75 |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  |     |      |      |        |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              |     | 621    |                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                      |      |                         |      |      |   | 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 |   | =        | 20201.08                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES |  |  |     |  |     | 861  |      | -      | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      | 699   |     | = | 43455.79 | (-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                           |  |  |     |  | 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                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                           |  |  |     |  | 865 |      | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          |                                                                                                                                                       |                                           |  |  |     |  | 866 |      | =    | 130.79 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | (++) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                           |  |  |     |  | 867 |      | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                           |  |  |     |  | 868 |      | -    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                           |  |  |     |  | 869 |      | =    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                           |  |  |     |  | 870 |      | =    | 130.79 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                                |      |                         |      |      |   |                             |         |                                      |        |      |       |     |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                           |  |  |     |  | 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 DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                                         |                                           |  |  |     |  | 876 |      | +    | 0.00   |      |      |   |      |  |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|---------------------------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                       | =           | 0.00                                          |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887         | =                                             | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889         | +/-                                           | 0.00     |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | PAGO PREVIO (Informativo) |             |                                               | 890      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | INTERÉS                   |             |                                               | 897      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | IMPUESTO                  |             |                                               | 898      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              | MULTA                     |             |                                               | 899      |               | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 902      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 903      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 904      | +             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 999      | =             | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 905      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 906      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 907      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               | 925      | USD           | 0.00                      |     |                                 |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | 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:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             | NOMBRE:                                       |          |               |                           |     |                                 |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                           |             |                                               |          |               |                           |     |                                 |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 0910991223                                                                                                                          |                              |                           |             | 199                                           | RUC No.  | 0918491960001 |                           |     |                                 |     |          |