

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |  |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------|--|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |              |  |              |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |  |              |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |  | 871791741586 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |              |  |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992300027001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | RAPOSAU 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 |  |  |     |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |     |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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 |  |  |  |                       |  |  |     |      |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 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                                                                              | +                                                        | 84908.42                                                                                     |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +                                                                         | 111518.16                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001                                                               | +                                              | 357389.47 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003                                                               | +                                              | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314                                                                       | -                                                                                |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                                                | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | LOCALES                                                                   | 315                                                                              |                                                          |                                                                                              | +                                                                             |                                                                | 0.00                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |           | 6007 | +    | 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                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 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 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6026      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6028      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6030      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6032      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328                                                                       | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                | 6033                                                               | +                                              | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329                                                                       | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                | 6035                                                               | +                                              | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6038                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                                                                    |                                                |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                  | 1415.88                                                                   |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 2288.53                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                  |                                                          | 6045                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6046                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6048                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6050                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6052                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6054                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 181245.63                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                  |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6056                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            | 343                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                  |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6058                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           | 344                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6060                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                  |                                                          | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                  |                                                          | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6066                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6068                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                   | -                                                                                                                                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                  | 6069                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6070                                                           | +                                                                  | 0.00                                           |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | A COSTO                                                                                                                               | 350                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6072                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6074      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6076      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077                                                               | +                                              | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079                                                               | +                                              | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                | 6081                                                               | +                                              | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6084                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6086                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                                              | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00                                                               | 6088                                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                  | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092                                                               | +                                              | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           | 361                                                                              | +                                                        | 381376.62                                                                                    | OTROS                                                                         |                                                                | 6093                                                               | +                                              | 0.00      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6095                                                           | +                                                                  | 0.00                                           | 6096      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                              | 6097                                           | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                       | 6099                                           | +         | 0.00 | 6100 | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 366                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6105      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 367                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | LOCAL                                                                                           | 6107      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 368                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 369                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | LOCAL                                                                                           | 6111      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                               | 370                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                               | 371                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         | LOCAL                                                                                           | 6115      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  |                                                                                                                                               | 372                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 180231.22                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                               | 373                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 6927.01                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                         | LOCAL                                                                                           | 6119      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                         |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6122      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                              |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6124      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 45000.00                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6126      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 6129                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 6130      | +                                                                                                                                                   | 0.00     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 10896.33                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                | 6131                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                | 380                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 461.72                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                 | 6133                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     | 381                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 22669.64                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                    | =                                                                                               | 357389.47 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                    | =                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 18484.14                                                                                                                                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        | 6143                                                                                                                                                  | =                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                       | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                 | 388                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                  | 389                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                             | 390                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                         | 391                                                                                                                  | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             | 392                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                | 393                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                   | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                    |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                 | 6151                                                                                                                                                  | =                                                       | 0.00                                                                                            |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                      | 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                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       | 7001                                                    | +                                                                                               | 160000.00 |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 397                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7004                                                    | +                                                                                               | 225876.94 |                                                                                                                                                     |          | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                               | 398                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                        | 399                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                                                                                                  | -                                                       | 181245.63                                                                                       |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     | 7013                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 401                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                  | 7016                                                                                            | +         | 0.00                                                                                                                                                |          |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 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                                                                                                                                                |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | 405                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          | 7028                                                    | -                                                                                               | 0.00      |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                   |                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                         | 7037                                                    | +/-                                                                                             | 0.00      | 7038                                                                                                                                                | +/-      | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                               |                                                                                                                      | 410                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 7041      | +                                                                                                                                                   | 65971.85 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                       | 411                                                                                                                  | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                          | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                   | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                    | 7044                                                                                            | +         | 14291.41                                                                                                                                            | 7045     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 412                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               | 7046                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7047                                                                                                                                                | +        | 15515.40                                                    | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413                                                                                                                                           | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     | 7049                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7050                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 414                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    | 7052                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7053                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415                                                                                                                                           | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                   | 7055                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7056                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                         | 416                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                                            | 7058                                                    | +                                                                                               | 0.00      | 7059                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 7062      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 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 COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        | 7082      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 424                                                                                                                                           | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  | 7085                                                                                                                                                  |                                                         | +                                                                                               | 0.00      | 7086                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                                                                           | -                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                  | 7088                                                                                                                                                  |                                                         | +                                                                                               | 0.00      | 7089                                                                                                                                                | +        | 0.00                                                        | 7090 | +    | 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                                                                                                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                                                                                                 | 7091      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES) | 428                                                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                         |                                                                                                 |           |                                                                                                                                                     |          |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | DEL                                                                                                                                           | 430                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                  |                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIONES                                                                                                         | 7097                                                                                                                                                  | +                                                       | 0.00                                                                                            | 7098      | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      |      |   |         |      |      |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|---|---------|------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |   |      |                      |           |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                          |              |      |       |      |      |   |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                     |   | 431  | -                    | 0.00      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              | 7100 | +     | 0.00 | 7101 | + | 0.00    | 7102 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | 432  | +                    | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | +     | 0.00 | 7104 | + | 0.00    | 7105 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |   | 433  | +                    | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                    |              | 7106 | +     | 0.00 | 7107 | + | 0.00    | 7108 | +    | 0.00    |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                      |  | 434                                                                                                                                                                                                             | - | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      |      |   |         |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 435  | +                    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                          |              |      |       |      | 7113 | + | 0.00    | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   | 437  | +                    | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                          |              |      |       |      | 7115 | + | 0.00    | 7117 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   | 438  | +                    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |              |      |       |      | 7119 | + | 0.00    | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   | 439  | +                    | 0.00      |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      |      |   |         |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   | 440  | +                    | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7122 | + | 0.00    | 7123 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   | 441  | +                    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7124 | + | 0.00    | 7125 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |   | 442  | +                    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          |              |      |       |      | 7127 | + | 0.00    | 7128 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |   | 443  | +                    | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7131    | +    | 0.00 | 7132    | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   | 444  | +                    | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                          |              |      |       |      | 7134 | + | 0.00    | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 445  | +                    | 0.00      |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7137 | + | 0.00    | 7138 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 449  | =                    | 247701.78 |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7139 | + | 0.00    | 7140 | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 499  | =                    | 629078.40 |                                          | POR GARANTIAS                                                                                                                         |                                                                          |              |      |       |      | 7142 | + | 0.00    | 7143 | +    | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   | 460  | =                    | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7145 | + | 0.00    | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   | 461  | =                    | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7149    | +    | 0.00 | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   | 462  | =                    | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7152    | +    | 0.00 | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   | 463  | =                    | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7155    | +    | 0.00 | 7156    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |   | 464  | =                    | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7158 | + | 0.00    | 7159 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |   | 465  | =                    | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                          |              |      |       |      | 7160 | + | 0.00    | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   | 466  | =                    | 0.00      |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7163 | + | 0.00    | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   | 467  | =                    | 0.00      |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7166 | + | 0.00    | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   | 468  | =                    | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7169 | + | 0.00    | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   | 469  | =                    | 0.00      |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7173    | +    | 0.00 | 7174    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   | 470  | =                    | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7176    | +    | 0.00 | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   | 471  | =                    | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7178 | + | 0.00    | 7179 | +    | 5760.00 | 7180 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   | 472  | =                    | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7182 | + | 0.00    | 7183 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |   | 473  | =                    | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                          |              |      |       |      |      |   | 7185    | +    | 0.00 | 7186    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 474  | =                    | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                          |              |      |       |      | 7188 | + | 3600.00 | 7189 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | 475  | =                    | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                          |              |      |       |      | 7190 | + | 0.00    | 7191 | +    | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |   | 476  | =                    | 0.00      | OTROS GASTOS                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                          |              |      |       |      | 7194 | + | 0.00    | 7195 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7196 | + | 0.00    | 7197 | +    | 720.00  | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                          |              |      |       |      | 7199 | + | 0.00    | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | (SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))                                                                                            |                                                                          |              |      |       |      | 7202 | + | 0.00    | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                                                                                               |   |      |                      |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7211 | + | 0.00    | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7214 | + | 0.00    | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7217 | + | 0.00    | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7220 | + | 0.00    | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                                                                                        |   |      |                      |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7223 | + | 0.00    | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7226 | + | 0.00    | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7229 | + | 0.00    | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7232 | + | 0.00    | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00 |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                           |   |      |                      |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7235 | + | 0.00    | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                          |              |      |       |      | 7238 | + | 0.00    | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                          |              |      |       |      | 7241 | + | 0.00    | 7242 | +    | 1418.16 | 7243 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                          |              |      |       |      | 7245 | + | 0.00    | 7246 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |      |                      |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7247 | + | 0.00    | 7248 | +    | 0.00    | 7249 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      |   | 7251    | +    | 0.00 | 7252    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7254 | + | 0.00    | 7255 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      |   | 7257    | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                         |   |      |                      |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7260 | + | 0.00    | 7261 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7263 | + | 0.00    | 7264 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7266 | + | 0.00    | 7267 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7269 | + | 0.00    | 7270 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                                                    |   |      |                      |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7275 | + | 0.00    | 7276 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7278 | + | 0.00    | 7279 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7281 | + | 0.00    | 7282 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7284 | + | 0.00    | 7285 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                             |   |      |                      |           |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7287 | + | 0.00    | 7288 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7290 | + | 0.00    | 7291 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |      |       |      | 7293 | + | 0.00    | 7294 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                          |              |      |       |      | 7296 | + | 0.00    | 7297 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                 |  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                           |   |      |                      |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7299 | + | 0.00    | 7300 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              |      |       |      | 7302 | + | 0.00    | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |      |       |      | 7305 | + | 0.00    | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |      |                      |           |                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |       |      | 7308 | + | 0.00    | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------|--------------------------------------|----------|------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                       |              | 546                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [OTROS]                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 7311                        | +       | 0.00                                 | 7312     | +    | 0.00     |
| [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |              | 547                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 7314                        | +       | 0.00                                 | 7315     | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |      |                                                                                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00      |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| [OTROS]                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 549                                                                                                                                              | +                                                                                                                                                    | 0.00      |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         | 550                                                                                                                                              | =                                                                                                                                                    | 143519.73 |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 7992                        | +       | 126187.80                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 7999                        | +       | 330819.11                            |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 7901                        | =       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES               | 557          | +                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           | 7902      | +                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 558          | +                                                      | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           | 7903      | -                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       | LOCALES      | 559                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS    | LOCALES      | 561                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |           | 7906                        | =       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 7907                        | =       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS |              |                                                        |      | 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                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 801                         | =       | 26570.36                             |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       | DEL EXTERIOR | 564                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | LOCALES               | 565          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           | 802       | =                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR          | 566          | +                                                      | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              | 567                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                     |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | GENERACION                                                                                                                                           |           | REVERSION |                             |         |                                      |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                       |              | 568                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           |                                                                                                                                                      |           |           | 094                         | -       | 0.00                                 | 095      | +    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                       |              | 569                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 096                         | +       | 0.00                                 | 097      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |           |           |                             | 098     | =                                    | 26570.36 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                       |              | 570                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                       |              | 571                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           | 803                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                       |              | 572                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                           |                                                                                                                                                      |           |           | 804                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              | 573                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 805                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                        |                       |              | 574                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           | 806                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                  |                       |              | 574                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 806                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                       |              | 575                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                            |                                                                                                                                                      |           |           | 807                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |                       |              | 576                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                              |                                                                                                                                                      |           |           | 808                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |                       |              | 577                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))           |                                                                                                                                                      |           |           | 809                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                     |                       |              | 578                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                        |                                                                                                                                                      |           |           | 810                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |                       |              | 579                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 811                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                  |                       |              | 580                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           | 812                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                               |                       |              | 581                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                              |                                                                                                                                                      |           |           | 813                         | +       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                           |                       |              | 582                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                          |                                                                                                                                                      |           |           |                             |         |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                                      |                       |              | 583                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | GENERACIÓN                  |         | REVERSION                            |          |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                      |                       |              | 584                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 814                         | +       | 0.00                                 | 815      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                  |                       |              | 585                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                      |           |           | 816                         | +       | 0.00                                 | 817      | -    | 0.00     |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | [OTROS]                                                                                                                                                                    |                       |              | 586                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 818                         | +       | 0.00                                 | 819      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                     |                       |              | 587                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 820                         | +       | 0.00                                 | 821      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         | [OTROS]                                                                                                                                                                    |                       |              | 588                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                           |                                                                                                                                                      |           |           | 822                         | +       | 0.00                                 | 823      | -    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |           | 824       | -                           | 0.00    | 825                                  | +        | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                            |                       |              | 589                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           | 826                         | +       | 0.00                                 | 827      | -    | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                       |              | 599                                                    | =    | 143519.73                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 828                         | -       | 0.00                                 | 829      | +    | 0.00     |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                       |              | 591                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |           |           | 830                         | +       | 0.00                                 | 831      | -    | 0.00     |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |              | 592                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 833                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |           | 834       | +/=                         | 0.00    | 835                                  | +/=      | 0.00 |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                       |              | 601                                                    | +    | 40000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |           |           | 836                         | =       | 26570.36                             |          |      |          |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                       |              | 602                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 837                         | =       | 0.00                                 |          |      |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                       |              | 603                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 838                         |         | SI                                   |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                       |              | 604                                                    | +    | 6134.47                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                                                      |           |           | 839                         |         | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                        |                       |              | 605                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOES 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                                                    | +    | 384940.16                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                     |                       |              | 608                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |           |           | 842                         | +       | 0.00                                 | 843      | -    | 26570.36 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                               |                       |              | 609                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 844                         | 0.00    | 845                                  | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                        |                       |              | 610                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                      |           |           | 846                         | 0.00    | 847                                  | 0.00     |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                             |                       |              | 611                                                    | +    | 38832.77                                                                                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 848                         | 0.00    | 849                                  | 26570.36 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                           |                       |              | 612                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |           |           | 850                         | =       | 5845.48                              |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                             |                       |              | 613                                                    | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                           |                                                                                                                                                      |           |           | 800                         | +       | 5695.74                              |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                     |                       |              | 614                                                    | +    | 15651.27                                                                                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                         |                                                                                                                                                      |           |           | 851                         | -       | 5695.74                              |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                   |                       |              | 615                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                    |                                                                                                                                                      |           |           | 852                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                         |                       |              | 616                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                    |                                                                                                                                                      |           |           | 853                         | -       | 5695.74                              |          |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                        |                       |              | 617                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 854                         | =       | 149.74                               |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | [OTROS]                                                                                                                                                                    |                       |              | 618                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 855                         | =       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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                         | +       | 5695.74                              |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                    |                       |              | 620                                                    | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                            |                                                                                                                                                      |           |           | 857                         | -       | 12049.14                             |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                |                       |              | 621                                                    | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                      |           |           | 858                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                      |                       |              | 622                                                    | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                          |                                                                                                                                                      |           |           | 859                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | [OTROS]                                                                                                                                                                    |                       |              | 623                                                    | +/=  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                             |                                                                                                                                                      |           |           | 860                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              | 698                                                    | =    | 485558.67                                                                                                                                                                                                               | (1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                        |                                                                                                                                                      |           |           | 861                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                  |                       |              | 699                                                    | =    | 629078.40                                                                                                                                                                                                               | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                 |                                                                                                                                                      |           |           | 862                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                      |                       |              | 624                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                                                                                      |           |           | 863                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                       |              | 625                                                    | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                        |                                                                                                                                                      |           |           | 864                         | -       | 0.00                                 |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |           | 865       | =                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |           | 866       | =                           | 6203.66 |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | (+) 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    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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       | =                           | 6203.66 |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |           | 871       | +                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | [1] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |           | 872       | -                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |           | 873       | +                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |           | 879       | =                           | 0.00    |                                      |          |      |          |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |                       |              |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |           | 874       | +                           | 0.00    |                                      |          |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|---------|----------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00                      |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 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                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 175.36                                        |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 175.36                                        |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 175.36                                        |                           |                                 |          |                |          |         |          |                |  |
| 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                          | 0916069859                                        |                                                                                                                                     |      |             | 199                                           | RUC No.                   | 0902267913001                   |          |                |          |         |          |                |  |