

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

153502226

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992595981001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELB S.A. ACONDICIONADORES DE AIRE

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | 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                                                |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |            |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00 |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|-------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | INGRESOS                      |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                           |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 311                           | +        |                                    | 17841.51                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   |                               | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6001 | +    | 131692.09 | 6002  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +   |                               | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6003 | +    |           | 0.00  | 6004 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314 | -   |                               | 0.00     |                                    |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6005 | +    |           | 0.00  | 6006 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +   |                               | 33394.65 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | 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 | -   |                               | 2857.32  |                                    |                                                                                                                     | 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     |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | POR PRESTACION 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 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -   |                               | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6025 | +    |           | 0.00  | 6026 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +   |                               | 7729.10  |                                    |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6027 | +    |           | 0.00  | 6028 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 | +   |                               | 924.30   |                                    |                                                                                                                     | 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 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 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 |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 330                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6037 |      |           | 0.00  | 6038 |      |      | 0.00 |      |  |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 331                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                                                                       |      | 6039 | +         |       | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 332                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 333                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 334                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 335                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |      |      |           | 6041  | +    |      | 0.00 | 6042 |      |  | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 336                           | +        |                                    | 1159.22                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |      |      |           | 6043  | +    |      | 0.00 | 6044 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 337                           | +        |                                    | 5947.08                                                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |      |      |           | 6045  | +    |      | 0.00 | 6046 | +    |  | 0.00 |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 338 | +                             |          | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6047                                                                  | +    |      | 0.00      | 6048  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 339                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |      |      |           | 6049  | +    |      | 0.00 | 6050 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 340                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |      |      |           | 6051  | +    |      | 0.00 | 6052 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 341                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6053 | +    |           | 0.00  | 6054 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 342                           | +        |                                    | 13245.59                                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6055 | +    |           | 0.00  | 6056 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 343                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6057 | +    |           | 0.00  | 6058 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 344                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6059 | +    |           | 0.00  | 6060 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 345                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6061 | +    |           | 0.00  | 6062 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 346                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6063 | +    |           | 0.00  | 6064 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 347                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6065 | +    |           | 0.00  | 6066 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |     |                               | 348      | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                       |      |      |           | 6067  | +    |      | 0.00 | 6068 | +    |  | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 349 | -                             |          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6069                                                                  | +    |      | 0.00      | 6070  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 350                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6071 | +    |           | 0.00  | 6072 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                                                                                                             |     |     | 351                           | -        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6073 | +    |           | 0.00  | 6074 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 352                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6075 | +    |           | 0.00  | 6076 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | 353                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6077 | +    |           | 0.00  | 6078 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 354 | -   |                               | 0.00     | OTROS                              |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                     |      | 0.00 | 6080      | +     |      | 0.00 |      |      |      |  |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 355 | +                             |          | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6081                                                                  | +    |      | 0.00      | 6082  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 356                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6083 | +    |           | 0.00  | 6084 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 357                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6085 | +    |           | 0.00  | 6086 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 358                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6087 | +    |           | 0.00  | 6088 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 359                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       | 6089 | +    |           | 0.00  | 6090 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 360 | +                             |          | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6091                                                                  | +    |      | 0.00      | 6092  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 361 | =                             |          | 77384.13                           | OTROS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6093                                                                  | +    |      | 0.00      | 6094  | +    |      | 0.00 |      |      |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                    |                                                                                                                                             |     |     | 362                           | +        |                                    | 53360.00                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 6095 | +    |           | 0.00  | 6096 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        |                                                                                                                                             |     |     | 363                           | +        |                                    | 0.00                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6097 | +    |           | 0.00  | 6098 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                 | 6099 | +    |           | 38.04 | 6100 | +    |      | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |                               |          |                                    |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                       |      |      |           |       |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 15321.08     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                              | 6101                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6102                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                      | LOCAL                                                              | 6103                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                              | 6107                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 12686.71                                                                                        | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6111                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                              | 6115                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 70014.76                                                                                        | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6119                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6120                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +            |                                                                                                                                                                                                    | 3023.41                                                                                         |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 3330.55      | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6123                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6124                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 98633.93     |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6126                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6128                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 6130                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                           | 6131                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           | 6133                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           | 6135                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 71477.14     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        | 6144                                                                                      | =                                                                  | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 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                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | COSTO                                                              |                                                                                                 | GASTO                                                                                                                                               |                                                                          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                           | 7001                                                               | +                                                                                               | 11955.54                                                                                                                                            |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 55927.55                                                                 |                                                             |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7008                                                        | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                          | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                           | 7010                                                               | -                                                                                               | 13245.59                                                                                                                                            |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                       | 7013                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                    | 7016                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                            | 7019                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                     | 7022                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                | 7025                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                             | 7037                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                     | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS         | 7040                                                               | +                                                                                               | 14441.87                                                                                                                                            | 7041                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                         | 1597.87                                                            | 7044                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 1031.98                                                                  | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                         | 0.00                                                               | 7047                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 1742.51                                                                  | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7050                                                                                                                                                | +                                                                        | 6376.99                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                        | 7052                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | JUBILACION PATRONAL                                                                       | 7055                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                            | +                                                                                         | 0.00                                                               | 7059                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                         | 0.00                                                               | 7062                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-                                                                                                                                         | 0.00         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7065                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                                         | 0.00                                                               | 7068                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 12574.85                                                                 | 7069                                                        | +    | 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                                                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | 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                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7076                                                                     | +                                                           | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422                                                                                                                                                                                                | -                                                                                               | 0.00                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079                                                        | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423                                                                                                                                                                                                | +                                                                                               | 0.00                                                                                      |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           | 7085                                                                                      |                                                                    | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                     |                                                                    | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                     | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                           |                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 |                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +                                                                        | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 547                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 7314     | +         | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 548                                                                                                       | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7991 | =                                    | 75455.97 |          |           |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 549                                                                                                       | +                            | 3435.28      |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                              | 550                                                                                                       | =                            | 72536.38     |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 7992                                 | +        | 48482.52 |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                      | 7999     | +        | 123938.49 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                      | 7901     | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |      |                                      | 7902     | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                   | 94524.82                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                      | 7903     | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 7904     | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                      |          | 7905     | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                      | 7906     | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 7907     | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |      |                                      | 7908     | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 563                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 801                                  | =        | 7791.64  |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      | 802                                  | =        | 0.00     |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |      |                                      | 094      | -        | 0.00      | 095     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                           | 569                                                                                                       | +                            | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 097      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                            | 570                                                                                                       | +                            | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 098                                                                                                                                            | =    | 7791.64                              |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |      |                                      | 803      | -        | 1168.75   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |      |                                      | 804      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                          | 573                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUJO                                                                                                                     | 574                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       | 575                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                         | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                       | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 810                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                           | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 811                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                    | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 812                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                 | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 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         |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                               | ANTIQUEDAD DE CLIENTES                                                                                    | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 814  | +                                    | 0.00     | 815      | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| SUBVENCIÓN 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, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 823      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 824                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 825      | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 589                                                                                                       | =                            | 94524.82     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 826                                                                                                                                            | +    | 0.00                                 | 827      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 599                                                                                                       | =                            | 167061.20    | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 829      | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |      |                                      | 830      | +        | 0.00      | 831     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |      |                                      |          |          |           | 833     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 834                                                                                                                                            | +/-  | 0.00                                 | 835      | +/-      | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              | 601                                                                                                       | +                            | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 836      | =        | 6622.89   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                              | 602                                                                                                       | -                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 837      | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                 | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                            |      |                                      | 838      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                | 604                                                                                                       | +                            | 10719.35     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 839      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                          | 605                                                                                                       | +                            | 0.00         | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 840      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                        | 606                                                                                                       | +                            | 0.00         | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 841      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                           | 607                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                       | 608                                                                                                       | +                            | 0.00         | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 842                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 843      | -        | 6622.89   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 844                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 845      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)          | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 846                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 847      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                               | 611                                                                                                       | +                            | 78531.02     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          | 848                                                                                                                                            | -    | 0.00                                 | 849      | -        | 6622.89   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 850      | =        | 1457.04   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración período anterior)                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 800      | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                       | 614                                                                                                       | +                            | 5165.86      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior)                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 851      | -        | 3931.35   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00         | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 852      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                       | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                     | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                      |          |          | 853       | -       | 3931.35                                                                                                                                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 854      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 855      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y 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      | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                              | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 857      | -        | 5947.08   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                              | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 858      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                              | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 859      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                              | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 860      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | 698                                                                                                       | =                            | 95216.23     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 861      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                              | 699                                                                                                       | =                            | 262277.43    | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 862      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 624                                                                                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |                                      | 863      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 625                                                                                                                                                 | =                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |      |                                      | 864      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 865      | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 866      | =        | 5947.08   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | (+ IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 867      | +        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 868      | -        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 869      | =        | 0.00      |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      | 870      | =        | 5947.08   |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 871      | +         | 5218.56 |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 872      | -         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 873      | +         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876                                             |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                      |          | 879      | =         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                     | 874                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           |      |                                      |          |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                           | SEGUNDA CUOTA                |              |                                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 875  | -                                    | 0.00     |          |           |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876            | +                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887            | =                               | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                | 888                             | +/-           |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-            | 0.00                            |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898            |                                 | 0.00          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899            |                                 | 0.00          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                |                                 |               |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902            | +                               | 0.00          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903            | +                               | 0.00          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904            | +                               | 43.71         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999            | =                               | 43.71         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905            | USD                             | 43.71         |
| 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                     |               |
| 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            | 0918761347                                                                                                                          |                                                   | 199            | RUC No.                         | 0992595981001 |