

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 152054040      |
| 201                                  | RUC                              | 0992643307001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | MEGATENCION S.A.                |      | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |            |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |            |  |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 029 = 0.00 |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                         |                                                                                          | 030 = 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|-------|--------|--------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | TOTAL INGRESOS       |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 311                                                                                          | +                                  |                                                                               | 15700.56                                                                         |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      | 6001         | +    |       | 192.00 | 6002         | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6003                                                                                                                | +                                                                           |                      | 0.00     | 6004                                                               | +    |              | 0.00 |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6005                                                                                                                | +                                                                           |                      | 25473.22 | 6006                                                               | +    |              | 0.00 |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      |                                                                            | 314                                                                                          |                                    |                                                                               | -                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 315  | +                                                                          |                                                                                              |                                    |                                                                               | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6007                                                                        | +                    |          | 0.00                                                               | 6008 | +            |      | 0.00  |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                        | 6009                                                                                                                | +                                                                           |                      | 0.00     | 6010                                                               | +    |              | 0.00 |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |      |                                                                            | 317                                                                                          |                                    | -                                                                             |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS         |          |                                                                    |      | 6011         | +    |       | 0.00   | 6012         | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | 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   |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                          |                                                                                              |                                    | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6017     | +                                                                  |      | 0.00         | 6018 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                                     | +    |                                                                            | 0.00                                                                                         |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6019     | +                                                                  |      | 0.00         | 6020 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6021                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                 | 6022     | +                                                                  |      | 0.00         |      |       |        |              |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6023                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                 | 6024     | +                                                                  |      | 0.00         |      |       |        |              |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6025     | +                                                                  |      | 0.00         | 6026 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                       |      | 3435.30                                                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    |                                                                               |                                                                                  | 6027                                                                                                                | +                                                                           |                      | 0.00     | 6028                                                               | +    |              | 0.00 |       |        |              |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                    |                                                                               | 6029                                                                             | +                                                                                                                   |                                                                             | 0.00                 | 6030     | +                                                                  |      | 0.00         |      |       |        |              |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 327  | -                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6031     | +                                                                  |      | 0.00         | 6032 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 330  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6033     | +                                                                  |      | 0.00         | 6034 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 328                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6035     | +                                                                  |      | 0.00         | 6036 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 329                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6037     |                                                                    |      | 0.00         | 6038 |       |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 330                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6039     | +                                                                  |      | 0.00         | 6040 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 331                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 332                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 333                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 334                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 335                                                                        | +                                                                                            |                                    | 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                                                                        | +                                                                                            |                                    | 139.83                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                      |          |                                                                    | 6043 | +            |      | 0.00  | 6044   | +            |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 337                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 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 TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 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                                                                        | +                                                                                            |                                    | 25687.31                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | 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                                                                        | +                                                                                            |                                    | 21895.76                                                                      | POR GARANTIAS                                                                    |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6061     | +                                                                  |      | 0.00         | 6062 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 346                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6063     | +                                                                  |      | 0.00         | 6064 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 347                                                                        | -                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6065     | +                                                                  |      | 0.00         | 6066 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 348                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6067     | +                                                                  |      | 0.00         | 6068 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 350                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6071     | +                                                                  |      | 0.00         | 6072 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (+) 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 |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 353  | +                                                                          |                                                                                              | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6077                 | +        |                                                                    | 0.00 | 6078         | +    |       | 0.00   |              |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | (+) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                         |      |                                                                            | 356                                                                                          | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÙBLICOS                                                                                                |                                                                             |                      |          | 6083                                                               | +    |              | 0.00 | 6084  | +      |              | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 357                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6085     | +                                                                  |      | 0.00         | 6086 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 358                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6085     | +                                                                  |      | 0.00         | 6086 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 359                                                                        | +                                                                                            |                                    | 0.00                                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                      | 6087     | +                                                                  |      | 0.00         | 6088 | +     |        | 0.00         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 360                                                                        | +                                                                                            |                                    | 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                                                                                          | +                                  |                                                                               | 66858.76                                                                         | OTROS                                                                                                               |                                                                             |                      |          |                                                                    |      | 6093         | +    |       | 0.00   | 6094         | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS |          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            |      | RELACIONADAS |      | LOCAL |        | DEL EXTERIOR |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      |                                                                            | 362                                                                                          | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                         |      |                                                                            | 363                                                                                          | +                                  |                                                                               | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                                                                              |                                    |                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                      |          |                                                                    |      |              |      |       |        |              |      |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 364                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                           | 6101                                            | +        | 0.00     | 6102    | +       | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6103                                            | +        | 0.00     | 6104    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 366          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                           | 6105     | +        | 0.00    | 6106    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 367          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 6107     | +        | 0.00    | 6108    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                           | 6109     | +        | 0.00    | 6110    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 369          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 6111     | +        | 0.00    | 6112    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                           | 6113     | +        | 0.00    | 6114    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 371          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 6115     | +        | 0.00    | 6116    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                           | 6117     | +        | 0.00    | 6118    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 3795.00                                                                                         |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                    | 6119     | +        | 0.00    | 6120    | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                           | 6121                                                                                            | +                                               | 0.00     | 6122     | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 22000.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6123                                                                                            | +                                               | 0.00     | 6124     | +       | 0.00    |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                 | 6125                                            | +        | 0.00     | 6126    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6127                                            | +        | 0.00     | 6128    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6129                                            | +        | 0.00     | 6130    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6131                                            | +        | 0.00     | 6132    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6133                                            | +        | 0.00     | 6134    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6135                                            | +        | 0.00     | 6136    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6139                                            | +        | 25665.22 |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6140                                            | +        | 0.00     |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 384                                                                                                                                         | -            | 3933.98  |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6141                                            | +        | 0.00     |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | 6142                                            | +        | 0.00     |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 386                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                | 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                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 391                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO 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                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00     |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                 |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +        | 0.00                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                            | +                                               | 25769.78 |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                               | 0.00     |          |         | 7006    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                            | +        | 0.00     | 7008    | +       | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7010                                                                                            | -                                               | 25687.31 |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7013                                                                                            | +                                               | 0.00     |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +        | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                            | +                                               | 0.00     |          |         | 7018    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          | 7021    | +       | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                                            |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00     | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7038     | +        | 0.00    | 7039    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7041     | +       | 4683.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7044     | +        | 0.00    | 7045    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7047     | +       | 1011.37 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413                                                                                                                                         | +            | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7050     | +        | 150.00  | 7051    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7053     | +       | 0.00    | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415                                                                                                                                         | +            | 0.00     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7056     | +        | 0.00    | 7057    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7059     | +       | 0.00    | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7062     | +        | 0.00    | 7063    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7065     | +       | 0.00    | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00     | NO ACELERADA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7068     | +        | 6382.17 | 7069    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS | LOCALES  | 420                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7070     | +        | 0.00    | 7071    | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421      | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                            | +        | 0.00     | 7074    | +       | 0.00 | 7075                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 422          | -        | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                            | 7077     | +        | 0.00    | 7078    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES      | 423      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                            | +        | 0.00     | 7080    | +       | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 424          | +        | 0.00                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 | 7082                                                                                            | +                                               | 0.00     | 7083     | +       | 0.00    | 7084 | +                                                                                                                                                   | 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 BIOLÓGICOS                                                                           | 7088                                            | +        | 0.00     | 7089    | +       | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00                                            | 7092     | +        | 0.00    | 7093    | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 428          | -        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                 |          |          |         |         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429      | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                            | +        | 0.00     | 7095    | +       | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO 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                                                                                            | =   | 82.47                                                                                  |        |         |         | 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                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 63372.98     |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        | 7992    | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 16745.52 |          |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7999    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | +        | 16827.99 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7901    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (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          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7903    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | -        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7904    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =        | 0.00     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7905    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | =        | 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)                                                                          |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7906    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7907    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         | 7908    | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                                                                                                 |     |                                                                                        | 801    | =       | 8837.23 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        | 802    | =       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00         | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 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                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                         |                                                                                                 |     | 098                                                                                    | =      | 8837.23 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                       |        | 803     | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |          |          |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DESAHUCIO                                                                                                 | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 806 | +                                                                                      | 634.84 |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 | 807 | +                                                                                      | 0.00   |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 808                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 809                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 810                                                                                             | -   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 811                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 812                                                                                             | -   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 813                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                                                                              |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 814                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 815    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 816                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 817    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 818                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 819    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 820                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 821    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 822                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 823    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 824                                                                                             | -   | 0.00                                                                                   | 825    | +       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 826                                                                                             | +   | 0.00                                                                                   | 827    | -       | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 63372.98     | POR MEDICIONES DE 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                                                                                                       | +                            | 1000.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 836                                                                                    | =      | 9472.07 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| (-) 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 LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     | 838                                                                                    |        | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 214.98       | 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 PARAISOS 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    |         | 9472.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 844                                                                                             |     | 0.00                                                                                   | 845    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 846                                                                                             |     | 0.00                                                                                   | 847    |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 17378.45     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | 848                                                                                             |     | 0.00                                                                                   | 849    |         | 9472.07 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 850                                                                                    | =      | 2083.86 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00         | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 800                                                                                    | +      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 8753.37      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 851                                                                                    | -      | 1255.01 |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)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     | -       | 1255.01                                                                                                                                                                             |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     |                                                                                        | 854    | =       | 828.85  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 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                                                                                    | -      | 509.43  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| 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                                                                                                       | =                            | 25346.80     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 861                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 88719.78     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |     | 862                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             | 624                                                                                                       | =                            | 0.00         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 863                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             | 625                                                                                                       | =                            | 0.00         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 864                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 865                                                                                    | =      | 319.42  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 866                                                                                    | =      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 867                                                                                    | +      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 868                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 869                                                                                    | =      | 319.42  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                         |                                                                                                 |     | 870                                                                                    | =      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                         |                                                                                                 |     | 871                                                                                    | +      | 532.50  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                         |                                                                                                 |     | 872                                                                                    | -      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | (+*) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                                                                 |     | 873                                                                                    | +      | 0.00    |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                       |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |     | 879                                                                                    | =      | 532.50  |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                                       | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 266.25                  |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                             |                              |              |                                                                                                                                                       | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 266.25                  |                                                                                                 |     |                                                                                        |        |         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |          |          |  |  |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| 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 | +   | 319.42 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 319.42 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 319.42 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

|                                        |                |     |                |     |                |                                               |             |     |             |                           |                      |     |                      |                                 |  |
|----------------------------------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----|-------------|---------------------------|----------------------|-----|----------------------|---------------------------------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES |                |     |                |     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                      |     |                      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |  |
| 908                                    | N/C No<br>0.00 | 910 | N/C No<br>0.00 | 912 | N/C No<br>0.00 |                                               |             |     |             | 916                       | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |                                 |  |
| 909                                    | USD<br>0.00    | 911 | USD<br>0.00    | 913 | USD<br>0.00    | 915                                           | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919                       | USD<br>0.00          | 920 | USD<br>0.00          |                                 |  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0915244610 |  | 199            | RUC No. | 0917396970001 |  |