

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------|------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                       |      |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      |                |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | №. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        | 0.00 | No.            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                       |      | 871795895914   |
| 201                                  | RUC                              | 1792314275001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | LA PUERTA VERDE GREEN DOOR CIA. LTDA. |      | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | INGRESOS                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      | 311                                | +                                                                             |                                                                            | 22289.09                                                                                     |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6001                                                                             | +            | 0.00           | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003                                                                             | +            | 0.00           | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                              | 6005                                                                             | +            | 70170.00       | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +    |                                    | 11324.71                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007                                                                             | +            | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   | 0.00 |                                    | DE BIENES                                                                     |                                                                            | 6009                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6010           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   | 0.00 |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                            | 6011                                                                                         | +                                                                                | 0.00         | 6012           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +    |                                    | 0.00                                                                          | POR 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 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                                                                             | +            | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                                                                             | +            | 0.00           | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                                                             | +            | 0.00           | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325 | +    |                                    |                                                                               | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027         | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                                             | +            | 0.00           | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 327         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                                             | +            | 0.00           | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    | 328                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |              | 6033           | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    | 329                                                                           | -                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              | 6035           | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    | 330                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              | 6037           | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    | 331                                                                           | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              | 6039           | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 332  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 333  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 334  | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      |              | 6041           | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 336                                | +                                                                             | 66627.59                                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |              | 6043           | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |             |     |      | 337                                | +                                                                             | 2415.88                                                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              | 6045           | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |              | 6047           | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | 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                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |              | 6055           | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |             |     |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |              | 6057           | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |             |     |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                            |              | 6059           | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |             |     |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  | 6061         | +              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |             |     |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  | 6063         | +              | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |             |     |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  | 6065         | +              | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |             |     |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |              | 6067           | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |             |     |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |              | 6069           | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                             | +            | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                             | +            | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                             | +            | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                              | 6077                                                                             | +            | 0.00           | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   | 0.00 |                                    |                                                                               | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6079                                                                             | +            | 0.00           | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                                             | +            | 0.00           | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |             |     |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |              | 6083           | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |             |     |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |              | 6085           | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |             |     |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                  | 6087         | +              | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 359  | +                                  | 0.00                                                                          | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                                             | +            | 0.00           | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 360  | +                                  | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              | 6091                                                                             | +            | 0.00           | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     | 361  | =                                  | 102657.27                                                                     | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                             | +            | 0.00           | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               | LOCAL                                                                      |                                                                                              | 6095                                                                             | +            | 0.00           | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |             | 362 | +    | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |                | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |             | 363 | +    | 0.00                               |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | LOCAL        |                | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |     |      |                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |              |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         |      |                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|------|
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                         | 364  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6101     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6102    | +        | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                         | 365  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6103     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6104    | +        | 0.00 |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                         | 366  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6106    | +        | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                         | 367  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6107     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6108    | +        | 0.00 |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                         | 368  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6109     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6110    | +        | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                         | 369  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6111     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112    | +        | 0.00 |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                         | 370  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6113     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6114    | +        | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                         | 371  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6115     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116    | +        | 0.00 |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    |                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 372                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00            | LOCAL        | 6117     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6118    | +        | 0.00 |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                         |      | 373                                                                                        | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 2587.50         | DEL EXTERIOR | 6119     | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120    | +        | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                       |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 374  | +                                                                                          | 22800.00                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6121                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6122     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL            |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 375  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6123                                                                                                                   | +               | 0.00         | 6124     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                         |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR    | 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                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                         | 383  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 6999            | =            | 70170.00 |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 384                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 385                                                                                     | -    | 22868.28                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6141                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | 386                                                                                                                                         | -                                                                                       | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00            |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                        |                                                                                                                                             | 387                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                                             |                                                                                         | 388  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6144            | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 389  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 6145            | =            | 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. |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 390  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6146            | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 391  | +                                                                                          | 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     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 392  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148            | =            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 393                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDELICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 394                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 395                                                                                     | =    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =               | 0.00         |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                 | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO        |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |         |         |          |      |
| EDIFICIOS                                                   |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                 |              |          |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                        |                                                                                                                                             | 398                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 400                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007            | +            | 0.00     | 7008                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 401                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010            | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 402                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 403                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                             | 404  | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 | 7019         | +        | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                 | 405  | -                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022         | -        | 0.00                                                                                                                                                |         |         |          |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028            | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                         | 408  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031            | +            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                         | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034            | -            | 0.00     |                                                                                                                                                     |         |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 410  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037            | +/-          | 0.00     | 7038                                                                                                                                                | +/-     | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040            | +            | 0.00     | 7041                                                                                                                                                | +       | 6000.00 |          |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043            | +            | 0.00     | 7044                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7046            | +            | 0.00     | 7047                                                                                                                                                | +       | 729.00  |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 414  | +                                                                                          |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                 | 7049         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7050    | +       | 47628.62 |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                         | 415  | +/-                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                 | 7052         | +        | 0.00                                                                                                                                                | 7053    | +       | 0.00     |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7056     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                     | +/-  | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7059     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7062     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7065     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 420                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | ACCELERADA                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7068     | +                                                                                                                                                   | 3420.00 |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 421                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7071     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | LOCALES                                                                                                                                     | 422                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7073            | +            | 0.00     | 7074                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 423                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7076            | +            | 0.00     | 7077                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 424                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7079            | +            | 0.00     | 7080                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 425                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | 7082            | +            | 0.00     | 7083                                                                                                                                                | +       | 0.00    |          |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | 426                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7086     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 427                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7089     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 428                                                                                     | -    | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7095     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 429                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7098     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 430                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7099                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7100     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                     | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7101                                                                                                                   | +               | 0.00         | 7102     | +                                                                                                                                                   | 0.00    |         |          |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|---------|----------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7314                                 | +       | 0.00     | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |              | 548          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      | 7991                                                                                            | =    | 0.00 |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +    | 3930.33                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    | 7290.35                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7992                                 | +       | 61198.09 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7999                                 | +       | 61198.09 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7901                                 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7902                                 | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |      |                                                                                                 |      |      |                                      | 7903    | -        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7904                                 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                 |      |      |                                      | 7905    | =        | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 7906                                 | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 7907 | =                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 7908 | =                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 801                                  | =       | 8971.91  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 802  | =                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      | GENERACION                                                                                      |      |      | REVERSION                            |         |          |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |      | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 098                                  | =       | 8971.91  |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 803                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR 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                                  | +       | 115.80   |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 807                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                                                                                    | (+ ) PARTICIPACION 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 COMBINACION DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582          | +            | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |      | 814                                                                                             | +    | 0.00 | 815                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |      | 816                                                                                             | +    | 0.00 | 817                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 818  | +                                                                                               | 0.00 | 819  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587          | +            | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 820  | +                                                                                               | 0.00 | 821  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +            | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 822  | +                                                                                               | 0.00 | 823  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                                        |                                                                                                                                                |      | 824                                                                                             | -    | 0.00 | 825                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    | 7290.35                                                                                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 833                                  | -       | 1930.86  |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 834                                                                                             | +/   | 0.00 | 835                                  | +/      | 0.00     |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 836                                  | =       | 7156.85  |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 837                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +    | 4987.16                                                                                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      | 838                                  |         | SI       |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 839                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 840                                  |         | 0.00     |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +            | 0.00 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 841  |                                      | NA      |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                  |         | 7156.85  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |              | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |      | 844                                                                                             |      | 0.00 | 845                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |              | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      |                                      |         |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |              | 611          | +    | 94755.89                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |      | 846                                                                                             |      | 0.00 | 847                                  |         | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -    | 9654.31                                                                                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |      | 848                                                                                             |      | 0.00 | 849                                  |         | 7156.85  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 850                                  | =       | 1574.51  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +    | 7397.40                                                                                                                                                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 800                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 851                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +            | 0.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 852  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +            | 0.00 | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 853  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +            | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 854  | =                                    | 1574.51 |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 855                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 856                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 857                                  | -       | 3089.92  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 858                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | +/   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 859                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =    | 97886.14                                                                                                                                                                                                                | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 860                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 699          | =    | 105176.49                                                                                                                                                                                                               | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 861                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            | 0.00 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 862  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            | 0.00 | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      | 863  | -                                    | 0.00    |          |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 864                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 865                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 866                                  | =       | 1515.41  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 867                                  | +       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 868                                  | -       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 869                                  | =       | 0.00     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 870                                  | =       | 1515.41  |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                |      |                                                                                                 |      |      | 871                                  | +       | 0.00     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                          | 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 |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 890 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERES                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 897 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 898 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 899 |             | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     | 902 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                     | 903 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                     | 904 | +           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                     | 999 | =           | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                     | 905 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     | 906 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     | 907 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                     | 925 | USD         | 0.00                                          |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |                |          |                |          |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                  | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00         | 912 | N/C No 0.00 |                                               | 916                       | Resol No. 0.00                  | 918      | Resol No. 0.00 |          |                |          |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                     | 911                                                                                                                                 | USD 0.00            | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00                  | 917                             | USD 0.00 | 919            | USD 0.00 | 920            | USD 0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          |                |          |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | FIRMA CONTADOR |          |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | NOMBRE:        |          |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte       | 0102359312                                                                                                                          |                     |     |             |                                               |                           |                                 |          |                |          | 199            | RUC No.  | 1707774079001 |  |