

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                              |              |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------------------------|--------------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |  |      |                              |              |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                              |              |            |
| 102                                  | ANO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                          | 871791205279 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                              |              |            |
| 201                                  | RUC                              | 099285842001                                                                                                              | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      | ECUATECHNOLOGY SERVICES S.A. | 203          | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 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                                                                                          | +                                                                                |                                                                                                                     | 25083.27                                                                    |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                                   | 312                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>1050.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="3">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6002</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                    | 1050.00                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    | 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           | +    | 84405.02 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="3">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        |                | 6007 | +        | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                              | 316                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                     | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                        |                | 6013 | +        | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                              | 319                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             |                                                | 6015                                   | +              | 0.00 | 6016     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                               | 320                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                             |                                                | 6017                                   | +              | 0.00 | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      | 6019     | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                                                                                | +                                                                           |                                                | 0.00                                   | 6022           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 323                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6025                                                                        |                                                | +                                      | 0.00           | 6026 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 325                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                                                                                          | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     | 6033                                                                        |                                                | +                                      | 0.00           | 6034 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6036           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |                                                                                                                     | 6037                                                                        |                                                | 0.00                                   | 6038           |      | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | OTROS INGRESOS                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | 6039                                   | +              | 0.00 | 6040     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                                                                                                       | + <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |                                        | 6041           | +    | 0.00     | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                                        | 6043           | +    | 0.00     | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |                                        | 6045           | +    | 0.00     | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1232.86                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |                                        | 6047           | +    | 0.00     | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1422.92                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |                                        | 6049           | +    | 0.00     | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |                                        | 6051           | +    | 0.00     | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |                                        | 6053           | +    | 0.00     | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |                                        | 6055           | +    | 0.00     | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                                                                     | 6057                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6058           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2157.09                                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6059                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6060           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | POR GARANTIAS                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6062           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +                                              | 0.00                                   | 6064           | +    | 0.00     |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                                                     |                                                                             | 6065                                           | +                                      | 0.00           | 6066 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                                                     |                                                                             | 6067                                           | +                                      | 0.00           | 6068 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                                                     |                                                                             | 6069                                           | +                                      | 0.00           | 6070 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             | 6071                                           | +                                      | 0.00           | 6072 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6073                                           | +                                      | 0.00           | 6074 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                                                   | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               |                                                                             |                                                | 6075                                   | +              | 0.00 | 6076     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | 6077                                           | +                                      | 0.00           | 6078 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | 6079                                           | +                                      | 0.00           | 6080 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                                                                                                   | 353                                                                                                                                                                                                                                                                                    | + <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             |                                                | 6081                                   | +              | 0.00 | 6082     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DE RECURSOS LOCALES                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | 6083                                           | +                                      | 0.00           | 6084 | +        | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          | 6095                                   | +              | 0.00 | 6096     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                   | +              | 0.00 | 6098     | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                  | 6099           | +    | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30946.14                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                    | 362                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                  | 6095           | +    | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                                                        | 363                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR                           | 6097           | +    | 0.00     | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                |                                        |                |      |          |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|------|---|------|----------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                        |     | 364                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6101         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    |      | 0.00 |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                           |                                                        |     | 365                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6103         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |                                                                                                 | 366 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |                                                                                                 | 367 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6109         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |                                                                                                 | 368 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |                                                                                                 | 369 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6113         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     |                                                                                                 | 370 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     |                                                                                                 | 371 | +    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |                                                        |     |                                                                                                 |     | 372  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 0.00            | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                        |     |                                                                                                 |     | 373  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 8642.91         |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 | 374 | +    |                                                                                                             | 8000.00                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                 | 6123            | +            |              | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 | 375 | +    |                                                                                                             | 60980.00                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                          | 6125            | +            |              | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                     |                                                        |     | 376                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                       | 6127            | +            |              | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |                                                        |     | 377                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6129            | +            |              | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |                                                        |     | 378                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6131            | +            |              | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |                                                        |     | 379                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6133            | +            |              | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                        |     | 380                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6135            | +            |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |                                                        |     | 381                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        |     | 382                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | 383                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | 384                                                                                             | -   |      | 10601.80                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | 385                                                                                             | -   |      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        | 386 | -                                                                                               |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        | 387 | +                                                                                               |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                        |     | 388                                                                                             | +   |      | 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. |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                        |     | 389                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6146            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                        |     | 390                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6147            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                        |                                                        |     | 391                                                                                             | +   |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6148            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |     | 392                                                                                             | -   |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6149            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                        |     | 393                                                                                             | -   |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6150            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 6151            | =            |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     |                                                                                                 |     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                     |                                                        |     | A COSTO                                                                                         | 394 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |          |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                    |                                                        |     | A COSTO                                                                                         | 396 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7001 | +    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7004 | +    |      | 34387.65 | 7006 | + |      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                        |     | 398                                                                                             | -   |      | 0.00                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      | 7007 | +    |      | 0.00 | 7008     | +    |   | 0.00 | 7009     | +        |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7010 | -    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 401 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7013 | +    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7016 | +    |      | 0.00     | 7018 | + |      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 404 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7019 | +    |      | 0.00     | 7021 | + |      | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 405 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7022 | -    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7025 | +    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 407 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7028 | -    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 408 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7031 | +    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 409 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7034 | -    |      | 0.00     |      |   |      |          |          |      |      |      |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 410 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7037 | +    | -    | 0.00     | 7038 | + | -    | 0.00     | 7039     | +    | -    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                    |                                                        |     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 411 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7040 | +    |      | 0.00     | 7041 | + |      | 13131.34 | 7042     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 412 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7043 | +    |      | 0.00     | 7044 | + |      | 3360.00  | 7045     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 413 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUDE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7046 | +    |      | 0.00     | 7047 | + |      | 1592.02  | 7048     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 414 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7049 | +    |      | 0.00     | 7050 | + |      | 0.00     | 7051     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 415 | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7052 | +    |      | 0.00     | 7053 | + |      | 0.00     | 7054     | +    |      | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 416 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7055 | +    |      | 0.00     | 7056 | + |      | 0.00     | 7057     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 417 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7058 | +    |      | 0.00     | 7059 | + |      | 0.00     | 7060     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 418 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7061 | +    |      | 0.00     | 7062 | + |      | 0.00     | 7063     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 419 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7064 | +    |      | 0.00     | 7065 | + |      | 0.00     | 7066     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 420 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO ACCELERADA                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7067 | +    |      | 0.00     | 7068 | + |      | 0.00     | 10601.70 | 7069 | +    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN ASOCIADAS                                                                 |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 421 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7070 | +    |      | 0.00     | 7071 | + |      | 0.00     | 7072     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 422 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7073 | +    |      | 0.00     | 7074 | + |      | 0.00     | 7075     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 423 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7076 | +    |      | 0.00     | 7077 | + |      | 0.00     | 7078     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 424 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7079 | +    |      | 0.00     | 7080 | + |      | 0.00     | 7081     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 425 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7082 | +    |      | 0.00     | 7083 | + |      | 0.00     | 7084     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 426 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7085 | +    |      | 0.00     | 7086 | + |      | 0.00     | 7087     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 427 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7088 | +    |      | 0.00     | 7089 | + |      | 0.00     | 7090     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 428 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7091 | +    |      | 0.00     | 7092 | + |      | 0.00     | 7093     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 429 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7094 | +    |      | 0.00     | 7095 | + |      | 0.00     | 7096     | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                              |                                                        |     | COSTO                                                                                           | 430 | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      | 7097 | +    |      | 0.00     | 7098 | + |      | 0.00     | 7099     | +    |      | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------|--------------|--------|----------|---------|---------|----------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 547                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          | 7314      | +            | 0.00   | 7315     | +       | 0.00    |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 548                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                        | =          | 34387.65 |           |              |        |          |         |         |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 549                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 550                                                                                                       | =                            | 57911.29                                                                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | TOTAL GASTOS |        |          | 7992    | +       | 41356.51 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |            |          |           | 7999         | +      | 75744.16 |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 7901         | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |            |          |           | 7902         | +      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |            |          |           | 7903         | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |            |          |           | 7904         | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 7905         | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |            |          |           | 7906         | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |            |          |           | 7907         | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 7908         | =      | 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. |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                     |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                 | LOCALES                                                                                                                                              | 563                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      |            |          |           |              | 801    | =        | 8660.86 |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 564                                                                                                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |            |          |           |              | 802    | =        | 0.00    |         |          |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | 567                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                             |            |          | 094       | -            | 0.00   | 095      | +       | 0.00    |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 096        | +        | 0.00      | 097          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 098        | =        | 8660.86   |              |        |          |         |         |          |
| 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        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 807        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 808        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)* 15% ))       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 809        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 810        | -        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 811        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 812        | -        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 813        | +        | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 582                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              |        |          |         |         |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 583                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | GENERACIÓN |          | REVERSIÓN |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 814        | +        | 0.00      | 815          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 816        | +        | 0.00      | 817          | -      | 0.00     |         |         |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                       | 586                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 818        | +        | 0.00      | 819          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 820        | +        | 0.00      | 821          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                       | 588                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 822        | +        | 0.00      | 823          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 824        | -        | 0.00      | 825          | +      | 0.00     |         |         |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 589                                                                                                       | =                            | 0.00                                                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 826        | +        | 0.00      | 827          | -      | 0.00     |         |         |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 599                                                                                                       | =                            | 57911.29                                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 828        | -        | 0.00      | 829          | +      | 0.00     |         |         |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                             |            |          | 830       | +            | 0.00   | 831      | -       | 0.00    |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                             |            |          |           |              |        | 833      | -       | 0.00    |          |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | 834                                                         | +/-        | 0.00     | 835       | +/-          | 0.00   |          |         |         |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             | 601                                                                                                       | +                            | 800.00                                                                                                                                               | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 836          | =      | 8660.86  |         |         |          |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | 602                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 837          | =      | 0.00     |         |         |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 64370.53                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                                                             |            |          | 838       |              | SI     |          |         |         |          |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 839        |          | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 840        |          | 0.00      |              |        |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 841        |          | NA        |              |        |          |         |         |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 842        |          | 0.00      | 843          |        | 8660.86  |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 844        |          | 0.00      | 845          |        | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 846        |          | 0.00      | 847          |        | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +                            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 848        |          | 0.00      | 849          |        | 8660.86  |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +                            | 15079.44                                                                                                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 850          | =      | 1905.39  |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -                            | 48854.87                                                                                                                                             | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 800          | +      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                        |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 851          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614                                                                                                       | +                            | 8660.86                                                                                                                                              | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 852          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    | 615                                                                                                       | -                            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 853          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                             |            |          |           |              |        | 854      | =       | 1905.39 |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              | 855    | =        | 0.00    |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 618                          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                            | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           |              | 856    | +        | 0.00    |         |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                         |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 857          | -      | 1422.91  |         |         |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 858          | -      | 0.00     |         |         |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 859          | -      | 0.00     |         |         |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                  |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 860          | -      | 0.00     |         |         |          |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +/-                          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 861          | -      | 0.00     |         |         |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                             | 698                                                                                                       | =                            | 40055.96                                                                                                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 862          | -      | 0.00     |         |         |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             | 699                                                                                                       | =                            | 97967.25                                                                                                                                             | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          |           | 863          | -      | 0.00     |         |         |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                   |                                                             |            |          |           |              |        | 864      | -       | 0.00    |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                               | 0.00                                                                                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                             |            |          |           |              |        | 865      | =       | 482.48  |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          | 866       | =            | 0.00   |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | (+) 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       | =            | 482.48 |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |            |          | 870       | =            | 0.00   |          |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |            |          |           | 871          | +      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |            |          |           | 872          | -      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |            |          |           | 873          | +      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |            |          |           | 879          | =      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |            |          |           | 874          | +      | 0.00     |         |         |          |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |            |          |           | 875          | +      | 0.00     |         |         |          |

|                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |     |      |      |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|------|------|
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876 | +    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881 | =    | 0.00 |
|                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884 | =    | 0.00 |
|                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885 | =    | 0.00 |
|                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886 | =    | 0.00 |
|                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887 | =    | 0.00 |
|                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |     | 888  | +/-  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                                                                     | 889                                               | +/- | 0.00 |      |

|                                                                 |  |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|
| PAGO PREVIO (Informativo)                                       |  | 890 |  | 0.00 |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |  |     |  |      |
| INTERÉS                                                         |  | 897 |  | 0.00 |
| IMPUESTO                                                        |  | 898 |  | 0.00 |
| MULTA                                                           |  | 899 |  | 0.00 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

|                                                                   |     |     |        |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            | 902 | +   | 482.48 |
| INTERÉS POR MORA                                                  | 903 | +   | 0.00   |
| MULTA                                                             | 904 | +   | 0.00   |
| TOTAL PAGADO                                                      | 999 | =   | 482.48 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | USD | 482.48 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                           | 906 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                         | 907 | USD | 0.00   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925 | USD | 0.00   |

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

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

|                           |                                        |            |  |                |         |               |  |
|---------------------------|----------------------------------------|------------|--|----------------|---------|---------------|--|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL |                                        |            |  | FIRMA CONTADOR |         |               |  |
| NOMBRE:                   |                                        |            |  | NOMBRE:        |         |               |  |
| 198                       | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0917243792 |  | 199            | RUC No. | 0906073655001 |  |