

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |             |  |  |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|--|-------------|--|--|--|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |  |             |  |  |  |     |            |        |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |             |  |  |  |     |            |        |
| 102                                  | ANO                              | 2014          |                                                                                                                           |     |                             |  |  |             |  |  |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |     |                             |  |  |             |  |  |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1791920686001 |                                                                                                                           | 202 | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |  |  | COMGIEL S.A |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 151251 |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                              |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |              |       |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | INGRESOS                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |              |       |            |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                            |              |       |            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 311                                               | +                                                        | 4508.72                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                            |              |       |            |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 312 | +    | 59247.30                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                            | 6001         | +     | 1302320.24 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313 | +    | 0.00                                              |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                          | 26409.99     | 6004  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 314 | +    | 197417.23                                         |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                            | 6005         | +     | 0.00       | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315 | +    | 29050.20                                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                                                       | +            | 0.00  | 6008       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |     | 316  | -                                                 |                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                  |              | 6009  | +          | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 316  | -                                                 |                                                          | 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                                                                                                                               | 317 | +    | 0.00                                              |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                                       | +            | 0.00  | 6014       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +    | 0.00                                              |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                                       | +            | 0.00  | 6016       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +    | 0.00                                              |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                                                                       | +            | 0.00  | 6018       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 320 | +    | 0.00                                              |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                                                            | 6019         | +     | 0.00       | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                   | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                          |                                                                                              | 6021                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6022  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +    | 0.00                                              |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                            | 6023         | +     | 0.00       | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +    | 50856.10                                          |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                            | 6025         | +     | 0.00       | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +    | 0.00                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                       | +            | 0.00  | 6028       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 325                                               |                                                          | -                                                                                            | 7799.22                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |              | 6029  | +          | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |      | 326                                               |                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |              | 6031  | +          | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                   | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                                          | 6033                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6034         | +     | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                   | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | 6036         | +     | 0.00       |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 329                                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037         |       | 0.00       | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 330                                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039         | +     | 0.00       | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 331 | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 332 | +    | 15.94                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                                                                       | +            | 0.00  | 6044       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 333 | +    | 51383.13                                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                                                                       | +            | 0.00  | 6046       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 334 | +    | 0.00                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                                                                       | +            | 0.00  | 6048       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 335 | +    | 0.00                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                       | +            | 0.00  | 6050       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 336 | +    | 0.00                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                                                                       | +            | 0.00  | 6052       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 337 | +    | 0.00                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                                                             | 6053                                                                       | +            | 0.00  | 6054       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 338 | +    | 575634.86                                         |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                                                                       | +            | 0.00  | 6056       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 339 | +    | 0.00                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                                                                       | +            | 0.00  | 6058       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 340 | +    | 0.00                                              |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                                                                       | +            | 0.00  | 6060       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 341 | +    | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                                              | 6061                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6062  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 342 | +    | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                                              | 6063                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6064  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 343 | -    | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                              | 6065                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6066  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |     | 344  | +                                                 | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                            | 6067         | +     | 0.00       | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                   | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                          |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00         | 6070  | +          | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 346  | +                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071         | +     | 0.00       | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 347  | -                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                            | 6073         | +     | 0.00       | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 348  | +                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                            | 6075         | +     | 0.00       | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |     | 349  | +                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                            | 6077         | +     | 0.00       | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       |     | 350  | -                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079         | +     | 0.00       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       |     | 351  | +                                                 | 0.00                                                     |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | 6081         | +     | 0.00       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 352 | +    | 0.00                                              | INGRESOS NO                                              |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                           |              | 6083  | +          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 353 | +    | 0.00                                              |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |              | 6085  | +          | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 354 | +    | 0.00                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +            | 0.00  | 6088       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 355 | +    | 0.00                                              |                                                          | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +            | 0.00  | 6090       | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 356                                               | +                                                        | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091         | +     | 0.00       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      | 359                                               | =                                                        | 960314.26                                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093         | +     | 5251.30    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |      |                                                   |                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                              | RELACIONADAS | LOCAL | 6095       | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |

|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |               |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360  | +             | 0.00                                                              | OPERACIONALES                                                                                           | FINANCIEROS                                                                                                                       | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6097                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6098           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6099                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6100           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6104                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6106                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6108                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6110                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6112                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6114                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6116                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6118                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |              |      | 370           | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6120           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 371           | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 5034.12                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6122           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 372           | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 2167.66                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6124           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 373           | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 17818.32                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6126           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |              | 374  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |                                                              | 6127                                                                                                                    | +    |                                                                                                                                         | 0.00           | 6128                                      | +                                                          |      | 0.00       |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                                                                                | +                                                            |                                                                                                                         | 0.00 | 6130                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | 6131                                                         | +                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    | 6132           | +                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              | OTROS                                                                                                                   | 6133 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 6134                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      | 6135                                                                                                                                    | +              |                                           | 0.00                                                       | 6136 | +          |      | 0.00 |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS | 6999                                      | =                                                          |      | 1333981.53 |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |              | 380  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |      | 6140       | =    |      | 0.00 |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |              |      | 381           | +                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 8792.36                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 6141                                                         | =                                                                                                                       |      | 0.00                                                                                                                                    |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |              | 382  | -             | 26875.59                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                                                                                | =                                                            |                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                                                | =                                                            |                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |              | 384  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                                                | =                                                            |                                                                                                                         | 0.00 |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385          | +    | 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. |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386          | +    | 0.00          |                                                                   |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                                                                                   | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                                                              | 0.00                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387          | +    | 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                                                                                                                                    |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +    | 0.00          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | 6148 | =                                                                                                                                       |                | 0.00                                      |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389          | +    | 10435.32      |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149           | =                                         |                                                            | 0.00 |            |      |      |      |
|                                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390          | -    | 0.00          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 6150                                                       | =    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391          | -    | 0.00          |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                     |                                                              |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |              | 392  | +             | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COSTO                                                                                                                             |                                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | 7001                                                                                                                              |                                                                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  | 596932.25                                                                                                                                           | 7006                                                         |                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                         | 0.00           |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |              | 394  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 1016250.44                                                                                                              | 7009 |                                                                                                                                         | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 395  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 25000.00                                                                                                                | 7008 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396          | -    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         | 7010                                                                                                                              |                                                                                                                                        | -                                                                                                                                                                                                  | 575634.86                                                                                                                                           | 7019                                                         |                                                                                                                         | +    |                                                                                                                                         | 0.00           |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |              | 398  | +             | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                        | 7013                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7021 |                                                                                                                                         | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 399  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7021 |                                                                                                                                         | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 400  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7021 |                                                                                                                                         | +              |                                           | 0.00                                                       |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              | 401  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | -                                                            | 0.00                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |              | 402  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              | 403  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                        | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | -                                                            | 0.00                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              | 404  | -             | 0.00                                                              |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                        | 7031                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406          | +    | 0.00          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                   | 7034                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |                                                                                                                         |      |                                                                                                                                         |                |                                           |                                                            |      |            |      |      |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00          |                                                                   | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                   | 7037                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         | 7038                                                                                                                    | +    | -/-                                                                                                                                     | 0.00           | 7039                                      | +                                                          | -/-  | 0.00       |      |      |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408          | -    | 0.00          |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   | 7040                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7041                                                                                                                    | +    |                                                                                                                                         | 95926.62       | 7042                                      | +                                                          |      | 0.00       |      |      |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409          | -    | 0.00          |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7044                                                                                                                    | +    |                                                                                                                                         | 14139.15       | 7045                                      | +                                                          |      | 0.00       |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |              | 410  | +             | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                           |                                                                                                                                        | 7046                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7047 | +                                                                                                                                       |                | 16999.06                                  | 7048                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-           | 0.00                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7049                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7050 | +                                                                                                                                       |                | 4988.66                                   | 7051                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |              | 412  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7053 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7054                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-           | 0.00                                                              |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7056 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7057                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |              | 414  | +             | 0.00                                                              |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7058                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7059 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7060                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-           | 0.00                                                              |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7061                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7062 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7063                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416          | +    | 0.00          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO               |                                                                                                         | ACCELERADA                                                                                                                        |                                                                                                                                        | 7064                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7065 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7066                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -            | 0.00 | NO ACCELERADA |                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                   | 7067                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7068                                                                                                                    | +    |                                                                                                                                         | 1735.59        | 7069                                      | +                                                          |      | 0.00       |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |      | 418           | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                   |                                                                                                                                        | 7070                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7071 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7072                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |      | 419           | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                        | 7073                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7074 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7075                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES      |      | 420           | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | 7076                                                         |                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                    | 7077           | +                                         |                                                            | 0.00 | 7078       | +    |      | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL          |      | 421           | +                                                                 | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | +                                                            | 0.00                                                                                                                    | 7080 | +                                                                                                                                       |                | 0.00                                      | 7081                                                       | +    |            | 0.00 |      |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |               |                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE                                                                |                                                                                                                                   | 7082                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7083                                                                                                                    | +    |                                                                                                                                         | 0.00           | 7084                                      | +                                                          |      | 0.00       |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|---------|------|--------|---------|------|------|------|------|--|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 7241                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7242         | +    | 1832.74  | 7243    | +    | 0.00   |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              | 7245 | +        | 0.00    | 7246 | +      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 7247                                                                                                                  | +                            | 0.00            | 7248         | +    | 19727.82 | 7249    | +    | 904.73 |         |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |                              |                 |              |      | 7251     | +       | 0.00 | 7252   | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                              |                 |              |      | 7254     | +       | 0.00 | 7255   | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 |              |      |          | 7257    | +    | 0.00   | 7258    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7260    | +    | 0.00   | 7261    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              |      |          |         | 7263 | +      | 6730.34 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |              |      |          |         | 7266 | +      | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |          |         |      | 7269   | +       | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |          |         |      | 7272   | +       | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              |      |          |         | 7275 | +      | 0.00    | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |              |      |          |         | 7278 | +      | 0.00    | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCAL           |              |      |          |         | 7281 | +      | 0.00    | 7282 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR    |              |      |          |         | 7284 | +      | 0.00    | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 |              |      |          | 7287    | +    | 0.00   | 7288    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7290    | +    | 0.00   | 7291    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                         |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 |              |      |          | 7293    | +    | 0.00   | 7294    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7296    | +    | 0.00   | 7297    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 |              |      |          | 7299    | +    | 0.00   | 7300    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7302    | +    | 0.00   | 7303    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +            | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |                              |                 |              |      | 7305     | +       | 0.00 | 7306   | +       | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7308    | +    | 0.00   | 7309    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                        |                 |              |      |          | 7311    | +    | 0.00   | 7312    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 |                 |              |      |          | 7314    | +    | 0.00   | 7315    | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 7991                                                                                                                  | =                            | 1062547.83      |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 984166.51                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7992                         | +               | 268438.25    |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| 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                         | +               | 1330986.08   |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 7999                                                                                                                  | +                            |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7901                         | =               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903                         | -               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903                         | -               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904                         | =               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905                         | =               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906                         | =               | 0.00         |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =                            | 2995.45         |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 801                                                                                                                   | =                            | 2995.45         |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 802                                                                                                                   | =                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                             | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 096             | -            | 0.00 |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (+*) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 097             | +            | 0.00 |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 098             | =            | 0.00 |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 803                                                                                                                   | -                            | 449.32          |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 806                                                                                                                   | +                            | 904.73          |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 807                                                                                                                   | +                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 808                                                                                                                   | +                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% }) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 809                                                                                                                   | +                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 810                                                                                                                   | -                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 811                                                                                                                   | +                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 812                                                                                                                   | -                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 813                                                                                                                   | +                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 814                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 815          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 816                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 817          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 818                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 819          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 820                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 821          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 822                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 823          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 824                                                                                                                   | +                            | 0.00            | 825          | -    | 0.00     |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 984166.51                                                                                                                             | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                            | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 826             | -            | 0.00 | 827      | +       | 0.00 |        |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 | 828          | +    | 0.00     | 829     | -    | 0.00   |         |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                  |                                                                                                                       |                              |                 |              |      |          |         | 831  | -      | 0.00    |      |      |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                     |                                                                                                                       |                              |                 | 832          | +/=  | 0.00     | 833     | +/=  | 0.00   |         |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 800.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              | 835  | =        | 3450.86 |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              |                 |              | 839  | =        | 0.00    |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 840                                                                                                                   |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 4998.83                                                                                                                               | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 841             |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 32245.89                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 842             |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                       |                                                                                                                       |                              | 843             |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 844                                                                                                                   |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 845                                                                                                                   |                              |                 |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 849                                                                                                                   | =                            | 759.19          |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 851                                                                                                                   | -                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 852                                                                                                                   | =                            | 759.19          |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 47520.26                                                                                                                              | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                       | 853                                                                                                                   | =                            | 0.00            |              |      |          |         |      |        |         |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------------|------|----------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              | 613         | +/-  | 0.00                      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             | 854                                                               | +                                                                                                                                   | 11222.46                     |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              | 614         | +    | 2995.48                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                | 855                                                               | -                                                                                                                                   | 9569.21                      |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -    | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +    | 0.00                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              | 857                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +    | 0.00                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 | 858                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +    | 0.00                      | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE ANOS ANTERIORES                                                                                                            | 859                                                               | -                                                                                                                                   | 30598.57                     |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | 860                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           | 861                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                      | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            | 862                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                       |                                                                                                                                                | 622                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | 865                                                                                                                                                  | =                                                                 | 0.00                                                                                                                                |                              |     |                                 |      |          |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 623                          | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR    | 866                                                                                                                                                  | =                                                                 | 28186.13                                                                                                                            |                              |     |                                 |      |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =    | -6480.06                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) | 867                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =    | 977686.45                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           | 868                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =    | 0.00                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          | 869                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =    | 0.00                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          | 870                                                               | =                                                                                                                                   | 28186.13                     |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                       | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         | 871                          | +   | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             | 872                          | -   | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 | 873                          | +   | 0.00                            |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                        | 879                          | =   | 10867.22                        |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       | 874                          | +   | 649.01                          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       | 875                          | +   | 649.01                          |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       | 876                          | +   | 9569.20                         |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              | 887 | =                               | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888 | +/-                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889 | +/-                             | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| INTERÉS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                         |     |                                 |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |     | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00               |                                                                                                                                                      |                                                                   | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00               | 918 | Resol No. 0.00                  |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                  | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                          | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 919 | USD 0.00                        | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                           |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                    |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | MOYA GARZON MARY MARIANA                                                                                                                       |                              |             |      |                           | NOMBRE:                                                                                                                                              | GOMEZ INIGUEZ LUIS GERMAN                                         |                                                                                                                                     |                              |     |                                 |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0601604234                   |             |      |                           | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                           | 1400153894001                                                                                                                       |                              |     |                                 |      |          |