

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|--------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                  |     | 871784499035 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                      |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 1790564118001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | SONAR SONIDOS Y ARTEFACTOS CIA LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | INGRESOS                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                      |                      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |              |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     | 311                                | +                                                                         |                                                                                              | 12548.72                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                      |                      | 6001                                                                  | +            | 1900.00      | 6002 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               |                                                                             | 6003                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6004         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               |                                                                             | 6005                                                                                | +                    | 87390.21                                                              | 6006         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314                                                                                                                 | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 15417.89                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6007                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6008         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             | 6009                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6010         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317                                                                                                                 | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             | 6011                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6012         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             | 6013                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6014         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6016         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             | 6017                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6018         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                 | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | 6019                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6020         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                             | 6021                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6022         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                             | 6023                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6024         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6025                                                                          |                                                                             | +                                                                                   | 0.00                 | 6026                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                             | 6027                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6028         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6030         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327                                                                                                                 | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             | 6031                                                                                | +                    | 0.00                                                                  | 6032         | +            | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                   |                                                                                                                                             | 6033                               | +                                                                                                                   | 0.00                               | 6034                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6036                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                        |                                                                                     | 0.00                 | 6038                                                                  |              | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6040                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                     | 6041                 | +                                                                     | 0.00         | 6042         |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                     | 6043                 | +                                                                     | 0.00         | 6044         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                     | 6045                 | +                                                                     | 0.00         | 6046         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                                                                   |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                     | 6047                 | +                                                                     | 0.00         | 6048         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6050                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6052                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6054                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6056                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6058                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6060                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 341                                                                                                                                         | +                                  |                                                                                                                     | 0.00                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              |                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6062                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                  | 318440.00                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6063                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6064                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6065                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6066                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6067                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6068                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6069                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6070                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 | 6072                                                                  | +            | 0.00         |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                    | 6073                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                | 6074                 | +                                                                     | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                               |                                    | 6075                                                                      |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00                                                                                | 6076                 | +                                                                     | 0.00         |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            |                                    | 6077                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                               |                                    | 6079                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6082                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 352                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                    | 6083                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6084                                                                        | +                                                                                   | 0.00                 |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 353                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       |                                                                           | 6085                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6086                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                           | 6087                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6088                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                              |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6090                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                           | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                              |                                                                           | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6094                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                | OTROS                              |                                                                           | 6095                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6096                                                                                | +                    | 0.00                                                                  |              |              |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 359                                | +                                                                                                                   | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> | 6097                 | +                                                                     | 0.00         | 6098         | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                                                   | 6099                                                                                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                | 6100                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | +                                                                                   | 0.00                 |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                    | 360                                                                                                                 | +                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                | 6099                                                                  | +            | 0.00         | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                | =                                                                                                                   | 346406.61                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362                                                                                                                 | +                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS | LOCAL        | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363                                                                                                                 | +                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                                     |                      |                                                                       |              | DEL EXTERIOR | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                     |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |                                                                                     |                      |                                                                       |              |              |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |      |                 |                                                                                                                        |                 |                                                    |                 |              |              |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 364          | +    | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6101            | +            | 0.00         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 365          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6103            | +            | 0.00         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 366  | +               |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 367  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 368  | +               |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6109         | +            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 369  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              | 370  | +               |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              | 371  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              |      |                 |                                                                                                                        | 372             | +                                                  | 0.00            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |      |                 |                                                                                                                        | 373             | +                                                  | 0.00            |              | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |      | 374             | +                                                                                                                      | 0.00            | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |              |      | 375             | +                                                                                                                      | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 376          | +    | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6125            | +            | 0.00         | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 377          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6127            | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 378          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6129            | +            | 0.00         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 379          | +    | 1151.94         |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6131            | +            | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 380          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6133            | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 381          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6135            | +            | 0.00         | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 382          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6137            | +            | 0.00         | 6138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6139            | +            | 0.00         | 6140 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 384          | -    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6141            | +            | 0.00         | 6142 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 385          | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6143            | +            | 0.00         | 6144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 387          | +    | 0.00            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6145            | +            | 0.00         | 6146 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 388          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6147            | +            | 0.00         | 6148 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 389          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6149            | +            | 0.00         | 6150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 390          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6151            | +            | 0.00         | 6152 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 391          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6153            | +            | 0.00         | 6154 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 392          | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6155            | +            | 0.00         | 6156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 393          | -    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6157            | +            | 0.00         | 6158 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 6151         | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6159            | +            | 0.00         | 6160 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 6145         | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6161            | +            | 0.00         | 6162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | MONTOS CORRESPONDIENTES 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            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6163            | +            | 0.00         | 6164 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | A COSTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 394          | +    | 0.00            | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6165            | +            | 0.00         | 6166 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 395          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6167            | +            | 0.00         | 6168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 396          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6169            | +            | 0.00         | 6170 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 397          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6171            | +            | 0.00         | 6172 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 398          | -    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6173            | +            | 0.00         | 6174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 399          | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6175            | +            | 0.00         | 6176 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              |              | 400  | +               |                                                                                                                        | 0.00            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 6177         | +    | 0.00 | 6178 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              |              | 401  | -               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    |                 | LOCAL        | 6179         | +    | 0.00 | 6180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              | 402  | -               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6181         | +    | 0.00 | 6182 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              | 403  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    |                 | LOCAL        | 6183         | +    | 0.00 | 6184 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 404          | +            | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6185            |                                                    | +               | 0.00         | 6186         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 405          | -            | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6187            |                                                    | +               | 0.00         | 6188         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 406          | -            | 0.00 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6189            |                                                    | +               | 0.00         | 6190         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 407          | +            | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6191            |                                                    | +               | 0.00         | 6192         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 408          | +            | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6193            |                                                    | +               | 0.00         | 6194         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 409          | +            | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6195            |                                                    | +               | 0.00         | 6196         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                     | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 410          | -    | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6197            | +            | 0.00         | 6198 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 411          | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6199            | +            | 0.00         | 6200 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 412          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6201            | +            | 0.00         | 6202 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 413          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6203            | +            | 0.00         | 6204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 414          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6205            | +            | 0.00         | 6206 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 415          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6207            | +            | 0.00         | 6208 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |              | 416          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                       | 6209            | +            | 0.00         | 6210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 417          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6211            | +            | 0.00         | 6212 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                                                                                                                                             |              | 418          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6213            | +            | 0.00         | 6214 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 419          | -    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6215            | +            | 0.00         | 6216 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420          | +    | 0.00            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6217            | +            | 0.00         | 6218 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421          | +    | 0.00            |                                                                                                                        |                 | LOCAL                                              | 6219            | +            | 0.00         | 6220 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 422  | -               |                                                                                                                        | 0.00            | NO RELACIONADAS                                    | DEL EXTERIOR    | 6221         | +            | 0.00 | 6222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 423  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6223         | +            | 0.00 | 6224 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 424  | -               |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6225         | +            | 0.00 | 6226 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 425          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | LOCAL           |                                                    | 6227            | +            | 0.00         | 6228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426          | +    | 0.00            |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                       | 6229            | +            | 0.00         | 6230 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 427  | +               |                                                                                                                        |                 | 0.00                                               | LOCAL           | 6231         | +            | 0.00 | 6232 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |              | 428  | -               |                                                                                                                        | 0.00            | RELACIONADAS                                       | DEL EXTERIOR    | 6233         | +            | 0.00 | 6234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              |              | 429  | +               |                                                                                                                        | 0.00            |                                                    | LOCAL           | 6235         | +            | 0.00 | 6236 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430          | +            | 0.00 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6237            | +                                                  | 0.00            | 6238         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 431          | +            | 0.00 |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6239            | +                                                  | 0.00            | 6240         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                              | 547     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7314 | +      | 0.00    | 7315                                                                                                                                                                                | + | 0.00 |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)     |                              | 548     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 7991                        | =    | 86448.35                             |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      |                              | 549     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                            |                              | 550     | =    | 40259.00                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                               | LOCALES                      | 553     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7992 | +      | 2415.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 554     | +    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7999 | +      | 88864.1 |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                      | 555     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 556                          | +       | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      | 7901                                 | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   | LOCALES                                                    | 557                          | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      | 7902                                 | +    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 558     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7903 | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 559                          | +       | 0.00 | NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      | 7904                                 | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 560     | +    | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7905 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          |                                                            | LOCALES                      | 561     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7906 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 7907   | =       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 0.00   |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 7908 | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                        | 562 | +                           | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA              |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                 | LOCALES | 563  | +                                                                                                                                      | 185264.90                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 801    | =       |                                                                                                                                                                                     |   |      | 426.10 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 564     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             |                                                            | LOCALES                      | 565     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 802  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            | DEL EXTERIOR                 | 566     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                             |                                                            |                              |         | 567  | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                              | 568     | +    | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 094                         | -    | 0.00                                 | 095  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                            |                              | 569     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 096                         | +    | 0.00                                 | 097  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |     |                             |      | 098                                  | =    | 426.10 |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                            |                              | 570     | +    | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                            |                              | 571     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 803  | -      | 63.92   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                              | 572     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 804  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                                         |                                                            |                              | 573     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 805  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                            |                              | 574     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 806  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                            |                              | 575     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 807  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                            |                              | 576     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 808  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                            |                              | 577     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 809  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                            |                              | 578     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 810  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                            |                              | 579     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 811  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                            |                              | 580     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 812  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                            |                              | 581     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 813  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                            |                              | 582     | +    | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                              | 583     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                            |                              | 584     | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 814                         | +    | 0.00                                 | 815  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                            |                              | 585     | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 816                         | +    | 0.00                                 | 817  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                              | 586     | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 818                         | +    | 0.00                                 | 819  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                            |                              | 587     | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 820                         | +    | 0.00                                 | 821  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                            |                              | 588     | +    | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 822                         | +    | 0.00                                 | 823  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                     |     |                             | 824  | -                                    | 0.00 | 825    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                            |                              | 589     | =    | 185264.90                                                                                                                              | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 826                         | +    | 0.00                                 | 827  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                              | 599     | =    | 225523.90                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 828                         | -    | 0.00                                 | 829  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                            |                              | 591     | =    | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 830                         | +    | 0.00                                 | 831  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                              | 592     | =    | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 833  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                            |                              | 601     | +    | 3000.00                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 834                         | +/-  | 0.00                                 | 835  | +/-    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                              | 602     | -    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 836  | =      | 362.18  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                            |                              | 603     | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 838  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                            |                              | 604     | +    | 620.23                                                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 838  | =      | SI      |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                            |                              | 605     | +    | 73158.27                                                                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 839  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 840    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                            |                              | 606     | +    | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 841  | =      | NA      |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                            |                              | 607     | +    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                            |                              | 608     | +    | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |        | 362.18  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                            |                              | 609     | +    | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                            |                              | 610     | +    | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 846                         |      | 0.00                                 | 847  |        | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                            |                              | 611     | +    | 44973.65                                                                                                                               | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |        | 362.18  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                            |                              | 612     | -    | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 850  | =      | 79.68   |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                            |                              | 613     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Transferir campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 800  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                            |                              | 614     | +    | 282.50                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 851  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                            |                              | 615     | -    | 0.00                                                                                                                                   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 852  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616     | +    | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 853  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                        | 617                          | +       | 0.00 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      | 854                                  | =    | 79.68  |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                      | 618                          | +       | 0.00 | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      | 855                                  | =    | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                            |                              | 619     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 856  | +      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                              | 620     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 857  | -      | 502.51  |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                              | 621     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 858  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                              | 622     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 859  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                              | 623     | +/-  | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 860  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                            |                              | 698     | =    | 122034.65                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 861  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                            |                              | 699     | =    | 347558.55                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 862  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                            |                              | 624     | =    | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 863  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                            |                              | 625     | =    | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      | 864  | -      | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                     |     |                             |      |                                      |      |        |         |                                                                                                                                                                                     |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 865    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 866    | =       | 422.83                                                                                                                                                                              |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 867    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 868    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 869    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 870    | =       | 422.83                                                                                                                                                                              |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 871    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 872    | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 873    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                         |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 879    | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 874    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 875    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                            |                              |         |      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                        |                                                     |     |                             |      |                                      |      | 876    | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |   |      |        |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |     | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |     | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |     | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |     | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |     | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |     | 888         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |     | 889         | +/-                                           | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |     | 890         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |     | 897         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |     | 898         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |     | 899         |                                               | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904 | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999 | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925 | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912 | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913 | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | FIRMA CONTADOR                                |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |     |             | NOMBRE:                                       |          |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1800029173                                                                                                                          |                              |     |             | 199                                           | RUC No.  | 1720244951001             |                |                                 |                |     |          |